

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	386.963.966,30D	139.501.017,84	145.834.937,60	380.630.046,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	386.142.308,84D	139.501.017,84	145.834.937,60	379.808.389,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.772,72D	72.284.522,51	72.284.032,85	6.262,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.772,72D	72.284.522,51	72.284.032,85	6.262,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.772,72D	72.284.522,51	72.284.032,85	6.262,38D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.772,72D	72.284.522,51	72.284.032,85	6.262,38D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	5.772,72D	71.890.364,76	71.889.875,10	6.262,38D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.370,45D	32.827.281,20	32.827.281,20	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	17.420.110,52	17.420.110,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	4.402,27D	11.642.973,04	11.642.483,38	4.891,93D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	394.157,75	394.157,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	393.694,00	393.694,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	463,75	463,75	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.143.344,84D	3.162.743,30	3.143.344,84	3.162.743,30D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.143.344,84D	3.162.743,30	3.143.344,84	3.162.743,30D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.047.780,35D	1.054.246,90	1.047.780,35	1.054.246,90D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.047.780,35D	1.054.246,90	1.047.780,35	1.054.246,90D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.047.780,35D	1.054.246,90	1.047.780,35	1.054.246,90D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.639,94D	16.760,50	16.639,94	16.760,50D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.555,54D	23.818,72	23.555,54	23.818,72D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	374.229,27D	378.837,13	374.229,27	378.837,13D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.358,56D	4.332,02	4.358,56	4.332,02D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.138,61D	5.176,33	5.138,61	5.176,33D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	448.385,25D	446.794,43	448.385,25	446.794,43D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	175.473,18D	178.527,77	175.473,18	178.527,77D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.095.564,49D	2.108.496,40	2.095.564,49	2.108.496,40D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.095.564,49D	2.108.496,40	2.095.564,49	2.108.496,40D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.095.564,49D	2.108.496,40	2.095.564,49	2.108.496,40D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.279,94D	33.521,08	33.279,94	33.521,08D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	47.110,99D	47.637,44	47.110,99	47.637,44D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	748.460,59D	757.674,37	748.460,59	757.674,37D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.717,12D	8.664,02	8.717,12	8.664,02D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	896.772,31D	893.591,45	896.772,31	893.591,45D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.277,28D	10.352,64	10.277,28	10.352,64D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	350.946,26D	357.055,40	350.946,26	357.055,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	382.950.663,64D	64.048.546,85	70.405.959,88	376.593.250,61D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	382.950.663,64D	55.481.899,76	61.839.312,79	376.593.250,61D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	382.950.663,64D	55.481.899,76	61.839.312,79	376.593.250,61D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	296.387.005,86D	40.823.212,10	53.716.279,01	283.493.938,95D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.209.077,10D	15.052.768,37	20.702.323,98	80.559.521,49D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.209.077,10D	15.052.768,37	20.702.323,98	80.559.521,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	86.209.077,10D	15.052.768,37	20.702.323,98	80.559.521,49D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	24.755.587,68D	61.806,25	8.000.000,00	16.817.393,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.668.484,38D	7.979,62	0,00	2.676.464,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	37.352.801,21D	1.236.253,19	3.000.000,00	35.589.054,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	4.456.781,38D	3.669.097,42	870.357,11	7.255.521,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	4.555.972,25D	4.292.389,58	8.521.721,96	326.639,87D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	7.082.867,61D	42.313,63	177.223,71	6.947.957,53D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.336.489,29D	38.407,09	132.807,45	5.242.088,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	93,30D	250,29	213,75	129,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	0,00	5.704.271,30	0,00	5.704.271,30D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.617.790,20D	5.262.302,75	8.782.655,54	97.437,41D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.617.790,20D	5.262.302,75	8.782.655,54	97.437,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.617.790,20D	5.262.302,75	8.782.655,54	97.437,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	3.617.790,20D	5.262.302,75	8.782.655,54	97.437,41D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.567.737,43D	8.845.129,95	7.000.000,00	68.412.867,38D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.567.737,43D	8.845.129,95	7.000.000,00	68.412.867,38D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.327.850,06D	5.728.599,44	0,00	33.056.449,50D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica Fi RF	27.327.850,06D	5.728.599,44	0,00	33.056.449,50D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	39.239.887,37D	3.116.530,51	7.000.000,00	35.356.417,88D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco Fi RF IRF-M I Títulos Públicos	19.210.044,24D	45.580,65	7.000.000,00	12.255.624,89D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	20.029.843,13D	3.070.949,86	0,00	23.100.792,99D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	139.992.401,13D	11.663.011,03	17.231.299,49	134.424.112,67D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	139.992.401,13D	11.663.011,03	17.231.299,49	134.424.112,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.664.996,75D	489.316,92	231.299,49	82.923.014,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa Fi Brasil Soberano RF (IRF-M I T. PUBLICO RF)	14.564.994,65D	52.907,87	0,00	14.617.902,52D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa Fi Brasil IRF- M RF LP	11.209.151,61D	70.890,33	0,00	11.280.041,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.503.899,41D	18.103,85	63.108,23	2.458.895,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.564.677,50D	17.966,12	60.555,62	2.522.088,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.587.567,00D	32.086,64	107.635,64	4.512.018,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa Fi BRasil IMA B5 Títulos Públicos	47.234.706,58D	297.362,11	0,00	47.532.068,69D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	27.273.714,61D	11.106.790,80	8.000.000,00	30.380.505,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	17.970.037,05D	11.102.005,41	0,00	29.072.042,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.303.677,56D	4.785,39	8.000.000,00	1.308.462,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	30.053.689,77D	66.903,31	9.000.000,00	21.120.593,08D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	30.053.689,77D	66.903,31	9.000.000,00	21.120.593,08D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	84.424.206,12D	14.443.857,72	7.730.289,98	91.137.773,86D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	84.424.206,12D	14.443.857,72	7.730.289,98	91.137.773,86D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.615.377,60D	6.443.857,72	2.785.370,66	43.273.864,66D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa Fi ações Brasil IBX-50	6.183.354,26D	0,00	536.946,16	5.646.408,10D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	7.000.000,00D	0,00	1.104.000,00	5.896.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.104.261,34D	0,00	182.699,08	11.921.562,26D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa Fi Multimercado RV 30 LP	5.617.561,41D	1.053.883,01	165.889,89	6.505.554,53D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	4.758.615,79D	2.000.000,00	607.342,88	6.151.272,91D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	3.951.584,80D	3.389.974,71	188.492,65	7.153.066,86D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	22.187.261,64D	1.000.000,00	2.023.747,28	21.163.514,36D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.239.148,47D	0,00	1.207.381,53	13.031.766,94D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.948.113,17D	1.000.000,00	816.365,75	8.131.747,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	11.168.318,32D	7.000.000,00	1.877.125,00	16.291.193,32D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.432.700,98D	0,00	932.447,50	7.500.253,48D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	2.735.617,34D	7.000.000,00	944.677,50	8.790.939,84D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	11.453.248,56D	0,00	1.044.047,04	10.409.201,52D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.320.457,85D	0,00	814.781,87	7.505.675,98D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.132.790,71D	0,00	229.265,17	2.903.525,54D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.139.451,66D	214.829,94	392.743,80	1.961.537,80D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.139.451,66D	214.829,94	392.743,80	1.961.537,80D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.067.597,37D	7.105,51	250.000,00	1.824.702,88D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	71.854,29D	207.724,43	142.743,80	136.834,92D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	8.566.647,09	8.566.647,09	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	8.566.647,09	8.566.647,09	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.566.647,09	8.566.647,09	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.566.647,09	8.566.647,09	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.751.370,66	2.751.370,66	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	2.894.104,39	2.894.104,39	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	1.877.125,00	1.877.125,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	1.044.047,04	1.044.047,04	0,00
1.1.5			ESTOQUES	40.927,64D	5.205,18	0,03	46.132,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.927,64D	5.205,18	0,03	46.132,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.927,64D	5.205,18	0,03	46.132,79D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.602,62D	213,78	0,03	38.816,37D
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	4.991,40	0,00	6.935,57D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.921.772,01C	3.456.907,45	3.449.182,81	383.914.047,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	289.962,80C	3.456.907,45	3.449.182,81	282.238,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.077,84C	3.022.997,71	3.023.487,37	1.567,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.126,37	93.126,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.126,37	93.126,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.126,37	93.126,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.126,37	93.126,37	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.077,84C	2.917.263,54	2.917.753,20	1.567,50C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.077,84C	2.917.263,54	2.917.753,20	1.567,50C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.077,84C	2.917.263,54	2.917.753,20	1.567,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.607,80	12.607,80	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.472,77	8.472,77	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.472,77	8.472,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.135,03	4.135,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.576,42C	82.911,43	69.359,60	15.024,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.576,42C	82.911,43	69.359,60	15.024,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.576,42C	81.961,23	68.409,40	15.024,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.014,53C	62.084,94	65.794,40	14.723,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.014,53C	62.084,94	65.794,40	14.723,99C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.561,89C	19.876,29	2.615,00	300,60C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.561,89C	19.876,29	2.615,00	300,60C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.561,89C	19.876,29	2.615,00	300,60C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.308,54C	350.998,31	356.335,84	265.646,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	260.308,54C	350.998,31	356.335,84	265.646,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.308,54C	350.998,31	356.335,84	265.646,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	260.308,54C	350.998,31	356.335,84	265.646,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	260.308,54C	350.998,31	356.335,84	265.646,07C
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	61.606,87	61.606,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	945,56	472,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	170.606,58C	170.606,56	171.087,12	171.087,14C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	83.143,03C	83.143,03	81.431,88	81.431,88C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.602,86	5.602,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	548,21C	821,99	288,18	14,40C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	62,34C	11.759,91	11.822,61	125,04C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	9.122,45	9.122,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00	7.301,41	7.301,41C
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	5.475,60C	5.475,60	5.686,20	5.686,20C
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 I	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 I	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 I	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.599.964,91D	11.653.988,48	0,00	15.253.953,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	104.232,56D	104.328,77	0,00	208.561,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.491,17D	93.126,37	0,00	187.617,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	94.491,17D	93.126,37	0,00	187.617,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	94.491,17D	93.126,37	0,00	187.617,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.491,17D	93.126,37	0,00	187.617,54D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.491,17D	93.126,37	0,00	187.617,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.741,39D	11.202,40	0,00	20.943,79D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.244,11D	8.472,77	0,00	16.716,88D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.244,11D	8.472,77	0,00	16.716,88D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.244,11D	8.472,77	0,00	16.716,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35D
3.1.2.5.1.02 (47096)	P		SEGUROS	0,00	1.232,35	0,00	1.232,35D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.688.604,62D	2.917.753,20	0,00	5.606.357,82D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.424.962,82D	2.641.751,56	0,00	5.066.714,38D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.424.962,82D	2.641.751,56	0,00	5.066.714,38D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424.962,82D	2.641.751,56	0,00	5.066.714,38D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.424.962,82D	2.641.751,56	0,00	5.066.714,38D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.424.962,82D	2.641.751,56	0,00	5.066.714,38D
3.2.2			PENSÕES	263.641,80D	276.001,64	0,00	539.643,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	263.641,80D	276.001,64	0,00	539.643,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.641,80D	276.001,64	0,00	539.643,44D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	263.641,80D	276.001,64	0,00	539.643,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.179,84D	19.269,79	0,00	54.449,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.3.2			SERVIÇOS	35.179,84D	19.211,29	0,00	54.391,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.014,53D	9.807,07	0,00	20.821,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.014,53D	9.807,07	0,00	20.821,60D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.806,30D	0,00	0,00	1.806,30D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.208,23D	9.807,07	0,00	19.015,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.165,31D	9.404,22	0,00	33.569,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.165,31D	9.404,22	0,00	33.569,53D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.822,08D	1.708,90	0,00	3.530,98D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00D	315,00	0,00	630,00D
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.	1.370,01D	69,15	0,00	1.439,16D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	17.795,10D	2.300,00	0,00	20.095,10D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	434,42	0,00	434,42D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.015,10D	3.553,20	0,00	5.568,30D

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	424,40D	432,25	0,00	856,65D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	591,30	0,00	591,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	166.676,26D	45.989,63	0,00	212.665,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.151,56D	43.351,88	0,00	207.503,44D
3.7.1.1			IMPOSTOS	164.151,56D	43.351,88	0,00	207.503,44D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	164.151,56D	43.351,88	0,00	207.503,44D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	164.151,56D	43.351,88	0,00	207.503,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.524,70D	2.637,75	0,00	5.162,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.524,70D	2.637,75	0,00	5.162,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,70D	2.637,75	0,00	5.162,45D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.524,70D	2.637,75	0,00	5.162,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	605.271,63D	8.566.647,09	0,00	9.171.918,72D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	605.271,63D	8.566.647,09	0,00	9.171.918,72D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	605.271,63D	8.566.647,09	0,00	9.171.918,72D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	605.271,63D	8.566.647,09	0,00	9.171.918,72D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	605.271,63D	8.566.647,09	0,00	9.171.918,72D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.642.159,20C	0,00	5.327.793,36	11.969.952,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.167.599,73C	0,00	3.189.699,38	6.357.299,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.167.599,73C	0,00	3.189.699,38	6.357.299,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.167.599,73C	0,00	3.189.699,38	6.357.299,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.454,18C	0,00	1.067.591,22	2.128.045,40C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.060.454,18C	0,00	1.067.591,22	2.128.045,40C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.053.570,90C	0,00	1.060.707,94	2.114.278,84C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	16.639,94C	0,00	16.760,50	33.400,44C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	4.122,09C	0,00	4.236,44	8.358,53C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	23.555,54C	0,00	23.818,72	47.374,26C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	374.404,85C	0,00	378.955,44	753.360,29C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	4.358,56C	0,00	4.332,02	8.690,58C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	5.138,61C	0,00	5.176,33	10.314,94C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	449.193,38C	0,00	448.763,17	897.956,55C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	176.157,93C	0,00	178.665,32	354.823,25C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.386,73C	0,00	6.386,73	12.773,46C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	496,55C	0,00	496,55	993,10C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.107.145,55C	0,00	2.122.108,16	4.229.253,71C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.107.145,55C	0,00	2.121.418,38	4.228.563,93C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.107.145,55C	0,00	2.121.418,38	4.228.563,93C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	33.279,94C	0,00	33.521,08	66.801,02C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	47.110,99C	0,00	47.637,44	94.748,43C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	748.811,75C	0,00	757.910,99	1.506.722,74C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	8.717,12C	0,00	8.664,02	17.381,14C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	898.388,59C	0,00	897.528,94	1.795.917,53C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	10.277,28C	0,00	10.352,64	20.629,92C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	352.315,77C	0,00	357.330,50	709.646,27C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	8.244,11C	0,00	8.472,77	16.716,88C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	689,78	689,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.094.852,92C	0,00	1.369.812,15	4.464.665,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	885,01C	0,00	1.131,93	2.016,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	885,01C	0,00	838,15	1.723,16C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	885,01C	0,00	838,15	1.723,16C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	885,01C	0,00	838,15	1.723,16C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	885,01C	0,00	838,15	1.723,16C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293,78	293,78C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293,78	293,78C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	293,78	293,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.093.967,91C	0,00	1.368.680,22	4.462.648,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.093.967,91C	0,00	1.368.680,22	4.462.648,13C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.093.967,91C	0,00	1.368.680,22	4.462.648,13C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	1.406.298,22C	0,00	1.368.680,22	2.774.978,44C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.687.669,69C	0,00	0,00	1.687.669,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	379.706,55C	0,00	768.281,83	1.147.988,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	379.706,55C	0,00	768.281,83	1.147.988,38C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	379.706,55C	0,00	768.281,83	1.147.988,38C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	379.706,55C	0,00	768.281,83	1.147.988,38C

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	188.033.076,64D	3.263.688,72	956,01	191.295.809,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	187.984.984,24D	3.263.688,72	956,01	191.247.716,95D
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	95.538.984,24D	3.263.688,72	956,01	98.801.716,95D
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	3.092.984,24D	3.263.688,72	956,01	6.355.716,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.092.984,24D	3.263.688,72	956,01	6.355.716,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.092.984,24D	3.263.688,72	956,01	6.355.716,95D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.092.984,24D	3.263.688,72	956,01	6.355.716,95D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.033.076,64C	21.132.997,19	24.395.729,90	191.295.809,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	187.984.984,24C	21.110.505,90	24.373.238,61	191.247.716,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	5.308.394,90	5.308.394,90	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	87.458.642,84C	5.308.394,90	0,00	82.150.247,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.987.357,16C	0,00	5.308.394,90	10.295.752,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	16.639,94	16.639,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	0,00	0,00	23.555,54	23.555,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	175,58C	0,00	374.347,58	374.523,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	0,00	0,00	4.358,56	4.358,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	0,00	0,00	5.138,61	5.138,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	808,13C	0,00	450.353,99	451.162,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	684,75C	0,00	175.610,73	176.295,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	4.122,09C	0,00	4.236,44	8.358,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.386,73C	0,00	6.386,73	12.773,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	496,55C	0,00	496,55	993,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	689,78	689,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	1.406.298,22C	0,00	1.368.680,22	2.774.978,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.687.669,69C	0,00	0,00	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	379.706,55C	0,00	768.281,83	1.147.988,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	885,01C	0,00	838,15	1.723,16C
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	0,00	0,00	146,89	146,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013237 (58747)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	0,00	0,00	146,89	146,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013387 (58897)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	33.279,94	33.279,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	0,00	0,00	47.110,99	47.110,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	1.488.893,96C	0,00	748.697,21	2.237.591,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	0,00	0,00	8.717,12	8.717,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	1.616,28C	0,00	900.709,80	902.326,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	0,00	0,00	10.277,28	10.277,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.369,51C	0,00	351.221,36	352.590,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	8.244,11C	0,00	8.472,77	16.716,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	95.538.984,24C	15.802.111,00	19.064.843,71	98.801.716,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.624.890,17	9.624.890,17	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	89.169.035,14C	3.263.688,72	184.936,63	86.090.283,05C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	183.980,62C	183.980,62	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	183.980,62C	183.980,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.092.984,24C	6.177.220,83	9.439.953,54	6.355.716,95C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.004,68C	3.090.237,78	3.264.638,95	289.405,85C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.092,37C	3.086.032,85	3.090.231,97	16.291,49C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.965.887,19C	950,20	3.085.082,62	6.050.019,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.092.984,24C	6.177.220,83	9.439.953,54	6.355.716,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.092.984,24C	6.177.220,83	9.439.953,54	6.355.716,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.092.984,24C	6.177.220,83	9.439.953,54	6.355.716,95C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	115.004,68C	3.090.237,78	3.264.638,95	289.405,85C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.092,37C	3.086.032,85	3.090.231,97	16.291,49C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.965.887,19C	950,20	3.085.082,62	6.050.019,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	22.491,29	22.491,29	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	22.491,29	22.491,29	47.758,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.225,18C	2.615,00	0,00	26.610,18C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.561,89C	19.876,29	2.615,00	300,60C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	971,83C	0,00	19.876,29	20.848,12C
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

Fevereiro

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	409.881.358,68D	135.299.930,99	1.600,00	545.179.689,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	409.877.175,26D	135.299.930,99	0,00	545.177.106,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	409.877.175,26D	135.299.930,99	0,00	545.177.106,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	409.877.175,26D	135.299.930,99	0,00	545.177.106,25D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	409.877.175,26D	135.299.930,99	0,00	545.177.106,25D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.183,42D	0,00	1.600,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.183,42D	0,00	1.600,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.183,42D	0,00	1.600,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.183,42D	0,00	1.600,00	2.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	409.881.358,68C	148.373.908,55	283.672.239,54	545.179.689,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	409.877.175,26C	148.372.308,55	283.672.239,54	545.177.106,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	409.877.175,26C	148.372.308,55	283.672.239,54	545.177.106,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	409.877.175,26C	148.372.308,55	283.672.239,54	545.177.106,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	382.735.934,61C	141.821.871,90	135.300.887,00	376.214.949,71C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382.735.934,61C	141.821.871,90	135.300.887,00	376.214.949,71C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	144.229,86C	3.092.852,78	3.264.638,95	316.016,03C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	144.229,86C	3.092.852,78	3.264.638,95	316.016,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	289.962,80C	3.456.633,67	3.448.909,03	282.238,16C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.654,26C	3.105.909,14	3.092.846,97	16.592,09C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	260.921,17C	350.724,53	356.062,06	266.258,70C
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	26.707.047,99C	950,20	141.657.804,56	168.363.902,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.183,42C	1.600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.183,42C	1.600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.183,42C	1.600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.183,42C	1.600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.183,42C	1.600,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00D	462.682.439,22	462.682.439,22	0,00

RESENDE, 12/03/2020

 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