

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	380.630.046,54D	60.453.340,14	87.558.465,64	353.524.921,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	379.808.389,08D	60.453.340,14	87.558.465,64	352.703.263,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.262,38D	17.288.783,43	17.288.374,44	6.671,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.262,38D	17.288.783,43	17.288.374,44	6.671,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.262,38D	17.288.783,43	17.288.374,44	6.671,37D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.262,38D	17.288.783,43	17.288.374,44	6.671,37D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.262,38D	16.684.838,40	16.684.429,48	6.671,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.370,45D	13.632.398,01	13.630.410,99	3.357,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	371.975,38	371.975,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	4.891,93D	2.680.465,01	2.682.043,11	3.313,83D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	603.945,03	603.944,96	0,07D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	602.305,27	602.305,20	0,07D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	1.639,76	1.639,76	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.162.743,30D	3.187.008,12	3.164.601,72	3.185.149,70D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.162.743,30D	3.187.008,12	3.164.601,72	3.185.149,70D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.054.246,90D	1.062.334,92	1.054.866,36	1.061.715,46D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.054.246,90D	1.062.334,92	1.054.866,36	1.061.715,46D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.054.246,90D	1.062.334,92	1.054.866,36	1.061.715,46D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.760,50D	16.921,98	16.760,50	16.921,98D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.818,72D	23.739,82	23.818,72	23.739,82D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	378.837,13D	381.455,41	378.886,51	381.406,03D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.332,02D	4.348,80	4.332,02	4.348,80D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.176,33D	4.452,61	5.176,33	4.452,61D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	446.794,43D	452.256,08	447.321,41	451.729,10D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	178.527,77D	179.160,22	178.570,87	179.117,12D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.108.496,40D	2.124.673,20	2.109.735,36	2.123.434,24D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.108.496,40D	2.124.673,20	2.109.735,36	2.123.434,24D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.108.496,40D	2.124.673,20	2.109.735,36	2.123.434,24D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.521,08D	33.844,07	33.521,08	33.844,07D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	47.637,44D	47.479,65	47.637,44	47.479,65D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	757.674,37D	762.911,71	757.773,14	762.812,94D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.664,02D	8.697,56	8.664,02	8.697,56D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	893.591,45D	904.514,77	894.645,43	903.460,79D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.352,64D	8.905,22	10.352,64	8.905,22D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	357.055,40D	358.320,22	357.141,61	358.234,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	376.593.250,61D	39.975.588,83	67.105.489,48	349.463.349,96D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	376.593.250,61D	11.430.171,50	38.560.072,15	349.463.349,96D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	376.593.250,61D	11.430.171,50	38.560.072,15	349.463.349,96D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	283.493.938,95D	11.018.304,01	16.886.938,16	277.625.304,80D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.559.521,49D	9.562.012,62	12.892.360,05	77.229.174,06D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.559.521,49D	9.562.012,62	12.892.360,05	77.229.174,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	80.559.521,49D	9.562.012,62	12.892.360,05	77.229.174,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	16.817.393,93D	100.502,16	0,00	16.917.896,09D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.676.464,00D	0,00	291.374,20	2.385.089,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	35.589.054,40D	0,00	591.720,14	34.997.334,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.255.521,69D	0,00	2.239.959,15	5.015.562,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	326.639,87D	3.898.397,50	3.739.002,85	486.034,52D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.947.957,53D	0,00	133.856,34	6.814.101,19D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.242.088,93D	0,00	90.907,53	5.151.181,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	129,84D	1.503,37	139,76	1.493,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	5.704.271,30D	5.561.609,59	5.805.400,08	5.460.480,81D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.437,41D	201.307,69	166.888,26	131.856,84D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.437,41D	201.307,69	166.888,26	131.856,84D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.437,41D	201.307,69	166.888,26	131.856,84D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	97.437,41D	201.307,69	166.888,26	131.856,84D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	68.412.867,38D	70.726,11	531.145,66	67.952.447,83D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	68.412.867,38D	70.726,11	531.145,66	67.952.447,83D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.056.449,50D	0,00	43.196,60	33.013.252,90D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	33.056.449,50D	0,00	43.196,60	33.013.252,90D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.356.417,88D	70.726,11	487.949,06	34.939.194,93D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos	12.255.624,89D	70.726,11	0,00	12.326.351,00D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	23.100.792,99D	0,00	487.949,06	22.612.843,93D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	134.424.112,67D	1.184.257,59	3.296.544,19	132.311.826,07D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	134.424.112,67D	1.184.257,59	3.296.544,19	132.311.826,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.923.014,18D	85.131,50	1.265.884,93	81.742.260,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	14.617.902,52D	85.131,50	166.888,26	14.536.145,76D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.280.041,94D	0,00	12.769,49	11.267.272,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.458.895,03D	0,00	42.509,56	2.416.385,47D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.522.088,00D	0,00	67.923,00	2.454.165,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.512.018,00D	0,00	121.584,00	4.390.434,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	47.532.068,69D	0,00	854.210,62	46.677.858,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	30.380.505,41D	987.458,77	2.030.659,26	29.337.304,92D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.072.042,46D	0,00	2.030.095,78	27.041.946,68D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.308.462,95D	987.458,77	563,48	2.295.358,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	21.120.593,08D	111.667,32	0,00	21.232.260,40D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	21.120.593,08D	111.667,32	0,00	21.232.260,40D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	91.137.773,86D	0,00	21.471.244,34	69.666.529,52D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	91.137.773,86D	0,00	21.471.244,34	69.666.529,52D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.273.864,66D	0,00	6.670.541,54	36.603.323,12D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.646.408,10D	0,00	1.740.937,73	3.905.470,37D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.896.000,00D	0,00	1.216.040,00	4.679.960,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.921.562,26D	0,00	633.252,91	11.288.309,35D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.505.554,53D	0,00	549.470,60	5.956.083,93D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.151.272,91D	0,00	1.964.629,74	4.186.643,17D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.153.066,86D	0,00	566.210,56	6.586.856,30D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	21.163.514,36D	0,00	6.326.823,26	14.836.691,10D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.031.766,94D	0,00	4.127.473,09	8.904.293,85D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	8.131.747,42D	0,00	2.199.350,17	5.932.397,25D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	16.291.193,32D	0,00	5.147.108,60	11.144.084,72D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.500.253,48D	0,00	2.365.419,04	5.134.834,44D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.790.939,84D	0,00	2.781.689,56	6.009.250,28D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	10.409.201,52D	0,00	3.326.770,94	7.082.430,58D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.505.675,98D	0,00	2.435.189,71	5.070.486,27D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC - ações	2.903.525,54D	0,00	891.581,23	2.011.944,31D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.961.537,80D	411.867,49	201.889,65	2.171.515,64D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.961.537,80D	411.867,49	201.889,65	2.171.515,64D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.824.702,88D	10.904,58	0,00	1.835.607,46D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	136.834,92D	400.962,91	201.889,65	335.908,18D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	28.545.417,33	28.545.417,33	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	28.545.417,33	28.545.417,33	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.545.417,33	28.545.417,33	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.545.417,33	28.545.417,33	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	7.736.225,25	7.736.225,25	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	11.847.363,48	11.847.363,48	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	5.635.057,66	5.635.057,66	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	3.326.770,94	3.326.770,94	0,00
1.1.5			ESTOQUES	46.132,79D	959,76	0,00	47.092,55D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.132,79D	959,76	0,00	47.092,55D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.132,79D	959,76	0,00	47.092,55D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.816,37D	0,00	0,00	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	6.935,57D	959,76	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.914.047,37C	3.531.645,66	3.548.441,81	383.930.843,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	282.238,16C	3.531.645,66	3.548.441,81	299.034,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.567,50C	3.076.521,49	3.076.451,27	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	92.467,03	92.467,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.467,03	92.467,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	92.467,03	92.467,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	92.467,03	92.467,03	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.567,50C	2.968.243,24	2.966.675,74	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.567,50C	2.968.243,24	2.966.675,74	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.567,50C	2.968.243,24	2.966.675,74	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.811,22	17.308,50	1.497,28C
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	7.338,45	8.835,73	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.338,45	8.835,73	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.338,45	8.835,73	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.024,59C	101.120,70	103.918,25	17.822,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.024,59C	101.120,70	103.918,25	17.822,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.024,59C	100.120,70	102.918,25	17.822,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.723,99C	79.710,51	82.508,15	17.521,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.723,99C	79.710,51	82.508,15	17.521,63C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	300,60C	20.410,19	20.410,10	300,51C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	300,60C	20.410,19	20.410,10	300,51C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,60C	20.410,19	20.410,10	300,51C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.646,07C	354.003,47	368.072,29	279.714,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	265.646,07C	354.003,47	368.072,29	279.714,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.646,07C	354.003,47	368.072,29	279.714,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	265.646,07C	354.003,47	368.072,29	279.714,89C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	265.646,07C	354.003,47	368.072,29	279.714,89C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	713,09	713,09C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	58.474,73	58.474,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	472,78	472,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	171.087,14C	171.087,12	173.030,20	173.030,22C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	81.431,88C	81.431,88	80.663,76	80.663,76C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.612,86	5.612,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,40C	1.366,41	1.366,50	14,49C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	125,04C	11.817,04	12.227,52	535,52C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	9.510,67	9.510,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	7.301,41C	7.301,41	18.582,81	18.582,81C
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	5.686,20C	5.686,20	6.175,00	6.175,00C
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 I	32.050.536,79D	0,00	0,00	32.050.536,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	0,00	0,00	411.289.577,27C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO 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 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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.253.953,39D	31.723.827,09	0,00	46.977.780,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	208.561,33D	102.437,08	0,00	310.998,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.617,54D	92.467,03	0,00	280.084,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	187.617,54D	92.467,03	0,00	280.084,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	187.617,54D	92.467,03	0,00	280.084,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.617,54D	92.467,03	0,00	280.084,57D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	187.617,54D	92.467,03	0,00	280.084,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.943,79D	9.970,05	0,00	30.913,84D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.716,88D	8.472,77	0,00	25.189,65D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.716,88D	8.472,77	0,00	25.189,65D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.716,88D	8.472,77	0,00	25.189,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
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	5.606.357,82D	2.966.675,74	0,00	8.573.033,56D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.066.714,38D	2.692.556,64	0,00	7.759.271,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.066.714,38D	2.692.556,64	0,00	7.759.271,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.066.714,38D	2.692.556,64	0,00	7.759.271,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.066.714,38D	2.692.556,64	0,00	7.759.271,02D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.066.714,38D	2.692.556,64	0,00	7.759.271,02D
3.2.2			PENSÕES	539.643,44D	274.119,10	0,00	813.762,54D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	539.643,44D	274.119,10	0,00	813.762,54D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	539.643,44D	274.119,10	0,00	813.762,54D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	539.643,44D	274.119,10	0,00	813.762,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.449,63D	62.664,04	0,00	117.113,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,50D	0,00	0,00	58,50D
3.3.2			SERVIÇOS	54.391,13D	62.664,04	0,00	117.055,17D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.821,60D	10.241,63	0,00	31.063,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.821,60D	10.241,63	0,00	31.063,23D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.806,30D	434,42	0,00	2.240,72D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.015,30D	9.807,21	0,00	28.822,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.569,53D	52.422,41	0,00	85.991,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.569,53D	52.422,41	0,00	85.991,94D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	3.530,98D	1.702,59	0,00	5.233,57D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	630,00D	315,00	0,00	945,00D
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.	1.439,16D	4.778,42	0,00	6.217,58D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	20.095,10D	0,00	0,00	20.095,10D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	434,42D	45.170,20	0,00	45.604,62D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.568,30D	0,00	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	856,65D	456,20	0,00	1.312,85D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591,30D	0,00	0,00	591,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	212.665,89D	46.632,90	0,00	259.298,79D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207.503,44D	39.294,45	0,00	246.797,89D
3.7.1.1			IMPOSTOS	207.503,44D	39.294,45	0,00	246.797,89D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	207.503,44D	39.294,45	0,00	246.797,89D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	207.503,44D	39.294,45	0,00	246.797,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	5.162,45D	7.338,45	0,00	12.500,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.162,45D	7.338,45	0,00	12.500,90D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.162,45D	7.338,45	0,00	12.500,90D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.162,45D	7.338,45	0,00	12.500,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.171.918,72D	28.545.417,33	0,00	37.717.336,05D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.171.918,72D	28.545.417,33	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.171.918,72D	28.545.417,33	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.171.918,72D	28.545.417,33	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	9.171.918,72D	28.545.417,33	0,00	37.717.336,05D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.969.952,56C	0,00	4.601.905,44	16.571.858,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.357.299,11C	0,00	3.221.159,90	9.578.459,01C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.357.299,11C	0,00	3.221.159,90	9.578.459,01C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.357.299,11C	0,00	3.221.159,90	9.578.459,01C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.128.045,40C	0,00	1.078.077,81	3.206.123,21C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.128.045,40C	0,00	1.078.077,81	3.206.123,21C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.114.278,84C	0,00	1.071.194,53	3.185.473,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	33.400,44C	0,00	16.921,98	50.322,42C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	8.358,53C	0,00	4.236,44	12.594,97C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	47.374,26C	0,00	23.739,82	71.114,08C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	753.360,29C	0,00	382.781,39	1.136.141,68C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	8.690,58C	0,00	4.348,80	13.039,38C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	10.314,94C	0,00	4.452,61	14.767,55C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	897.956,55C	0,00	455.108,99	1.353.065,54C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	354.823,25C	0,00	179.604,50	534.427,75C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.773,46C	0,00	6.386,73	19.160,19C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	993,10C	0,00	496,55	1.489,65C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.229.253,71C	0,00	2.143.082,09	6.372.335,80C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.228.563,93C	0,00	2.142.392,31	6.370.956,24C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.228.563,93C	0,00	2.142.392,31	6.370.956,24C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	66.801,02C	0,00	33.844,07	100.645,09C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	94.748,43C	0,00	47.479,65	142.228,08C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	1.506.722,74C	0,00	765.563,67	2.272.286,41C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	17.381,14C	0,00	8.697,56	26.078,70C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	1.795.917,53C	0,00	910.220,59	2.706.138,12C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	20.629,92C	0,00	8.905,22	29.535,14C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	709.646,27C	0,00	359.208,78	1.068.855,05C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	16.716,88C	0,00	8.472,77	25.189,65C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	689,78C	0,00	689,78	1.379,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.464.665,07C	0,00	385.948,32	4.850.613,39C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.016,94C	0,00	1.406,33	3.423,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.723,16C	0,00	978,25	2.701,41C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.723,16C	0,00	978,25	2.701,41C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.723,16C	0,00	978,25	2.701,41C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	1.723,16C	0,00	978,25	2.701,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	293,78C	0,00	428,08	721,86C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	293,78C	0,00	428,08	721,86C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	293,78C	0,00	428,08	721,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.462.648,13C	0,00	384.541,99	4.847.190,12C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.462.648,13C	0,00	384.541,99	4.847.190,12C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.648,13C	0,00	384.541,99	4.847.190,12C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	2.774.978,44C	0,00	384.541,99	3.159.520,43C
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	1.147.988,38C	0,00	994.797,22	2.142.785,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.147.988,38C	0,00	994.797,22	2.142.785,60C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.147.988,38C	0,00	994.797,22	2.142.785,60C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.147.988,38C	0,00	994.797,22	2.142.785,60C

**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	191.295.809,35D	3.144.041,59	0,00	194.439.850,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	191.247.716,95D	3.144.041,59	0,00	194.391.758,54D
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	98.801.716,95D	3.144.041,59	0,00	101.945.758,54D
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	6.355.716,95D	3.144.041,59	0,00	9.499.758,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.355.716,95D	3.144.041,59	0,00	9.499.758,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.355.716,95D	3.144.041,59	0,00	9.499.758,54D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.355.716,95D	3.144.041,59	0,00	9.499.758,54D
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

Março

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	191.295.809,35C	20.398.743,76	23.542.785,35	194.439.850,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	191.247.716,95C	20.357.923,47	23.501.965,06	194.391.758,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	4.579.499,04	4.579.499,04	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	82.150.247,94C	4.579.499,04	0,00	77.570.748,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.295.752,06C	0,00	4.579.499,04	14.875.251,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	16.639,94C	0,00	16.760,50	33.400,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	23.555,54C	0,00	23.818,72	47.374,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	374.523,16C	0,00	380.212,49	754.735,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	4.358,56C	0,00	4.332,02	8.690,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	5.138,61C	0,00	5.176,33	10.314,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	451.162,12C	0,00	450.174,32	901.336,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	176.295,48C	0,00	179.015,15	355.310,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	8.358,53C	0,00	4.236,44	12.594,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.773,46C	0,00	6.386,73	19.160,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	993,10C	0,00	496,55	1.489,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	689,78C	0,00	689,78	1.379,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	2.774.978,44C	0,00	384.541,99	3.159.520,43C
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	1.147.988,38C	0,00	994.797,22	2.142.785,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	1.723,16C	0,00	978,25	2.701,41C
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	146,89C	0,00	214,04	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	146,89C	0,00	214,04	360,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013387 (58897)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	33.279,94C	0,00	33.521,08	66.801,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	47.110,99C	0,00	47.637,44	94.748,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	2.237.591,17C	0,00	760.425,10	2.998.016,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	8.717,12C	0,00	8.664,02	17.381,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	902.326,08C	0,00	900.351,25	1.802.677,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	10.277,28C	0,00	10.352,64	20.629,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	352.590,87C	0,00	358.030,17	710.621,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	16.716,88C	0,00	8.472,77	25.189,65C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	98.801.716,95C	15.778.424,43	18.922.466,02	101.945.758,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.461.233,01	9.461.233,01	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	86.090.283,05C	3.144.041,59	0,00	82.946.241,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.355.716,95C	6.317.191,42	9.461.233,01	9.499.758,54C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.405,85C	3.159.959,42	3.144.041,59	273.488,02C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.291,49C	3.157.232,00	3.159.959,42	19.018,91C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.050.019,61C	0,00	3.157.232,00	9.207.251,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.355.716,95C	6.317.191,42	9.461.233,01	9.499.758,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.355.716,95C	6.317.191,42	9.461.233,01	9.499.758,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.355.716,95C	6.317.191,42	9.461.233,01	9.499.758,54C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	289.405,85C	3.159.959,42	3.144.041,59	273.488,02C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.291,49C	3.157.232,00	3.159.959,42	19.018,91C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.050.019,61C	0,00	3.157.232,00	9.207.251,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	40.820,29	40.820,29	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	40.820,29	40.820,29	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.610,18C	20.410,10	0,00	6.200,08C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,60C	20.410,19	20.410,10	300,51C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.848,12C	0,00	20.410,19	41.258,31C
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

Março

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	545.179.689,67D	53.950.573,29	0,00	599.130.262,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	545.177.106,25D	53.949.573,29	0,00	599.126.679,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	545.177.106,25D	53.949.573,29	0,00	599.126.679,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	545.177.106,25D	53.949.573,29	0,00	599.126.679,54D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	545.177.106,25D	53.949.573,29	0,00	599.126.679,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

## 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	545.179.689,67C	87.771.264,04	141.721.837,33	599.130.262,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	545.177.106,25C	87.771.264,04	141.720.837,33	599.126.679,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	545.177.106,25C	87.771.264,04	141.720.837,33	599.126.679,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	545.177.106,25C	87.771.264,04	141.720.837,33	599.126.679,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	376.214.949,71C	81.059.533,17	53.949.573,29	349.104.989,83C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	376.214.949,71C	81.059.533,17	53.949.573,29	349.104.989,83C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	316.016,03C	3.180.369,52	3.144.041,59	279.688,10C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	316.016,03C	3.180.369,52	3.144.041,59	279.688,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	282.238,16C	3.531.361,35	3.548.157,50	299.034,31C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.592,09C	3.177.642,19	3.180.369,52	19.319,42C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	266.258,70C	353.719,16	367.787,98	280.327,52C
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	168.363.902,35C	0,00	81.079.064,95	249.442.967,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	260.973.435,57	260.973.435,57	0,00D

RESENDE, 27/04/2020

\_\_\_\_\_  
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