

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	353.524.921,04D	39.809.206,73	34.347.261,45	358.986.866,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	352.703.263,58D	39.809.206,73	34.347.261,45	358.165.208,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.671,37D	19.047.302,93	19.049.325,71	4.648,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.671,37D	19.047.302,93	19.049.325,71	4.648,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.671,37D	19.047.302,93	19.049.325,71	4.648,59D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.671,37D	19.047.302,93	19.049.325,71	4.648,59D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.671,30D	18.882.289,57	18.884.324,28	4.636,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	3.357,47D	6.999.708,29	7.001.743,00	1.322,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	9.180.044,18	9.180.044,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.313,83D	2.702.537,10	2.702.537,10	3.313,83D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07D	165.013,36	165.001,43	12,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,07D	165.013,36	165.001,43	12,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.185.149,70D	0,00	3.183.291,28	1.858,42D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.185.149,70D	0,00	3.183.291,28	1.858,42D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.061.715,46D	0,00	1.061.096,00	619,46D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.061.715,46D	0,00	1.061.096,00	619,46D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.061.715,46D	0,00	1.061.096,00	619,46D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.921,98D	0,00	16.921,98	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.739,82D	0,00	23.739,82	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.406,03D	0,00	381.356,65	49,38D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.348,80D	0,00	4.348,80	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.452,61D	0,00	4.452,61	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	451.729,10D	0,00	451.202,12	526,98D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	179.117,12D	0,00	179.074,02	43,10D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.123.434,24D	0,00	2.122.195,28	1.238,96D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.123.434,24D	0,00	2.122.195,28	1.238,96D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.123.434,24D	0,00	2.122.195,28	1.238,96D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.844,07D	0,00	33.844,07	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	47.479,65D	0,00	47.479,65	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	762.812,94D	0,00	762.714,17	98,77D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.697,56D	0,00	8.697,56	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	903.460,79D	0,00	902.406,81	1.053,98D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.905,22D	0,00	8.905,22	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	358.234,01D	0,00	358.147,80	86,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	349.463.349,96D	20.761.726,35	12.114.644,46	358.110.431,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	349.463.349,96D	20.761.726,35	12.114.644,46	358.110.431,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	349.463.349,96D	20.761.726,35	12.114.644,46	358.110.431,85D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	277.625.304,80D	15.406.602,55	7.916.363,10	285.115.544,25D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	77.229.174,06D	4.887.695,53	3.275.925,35	78.840.944,24D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	77.229.174,06D	4.887.695,53	3.275.925,35	78.840.944,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	77.229.174,06D	4.887.695,53	3.275.925,35	78.840.944,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	16.917.896,09D	69.754,03	0,00	16.987.650,12D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.385.089,80D	45.769,36	0,00	2.430.859,16D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	34.997.334,26D	113.287,64	0,00	35.110.621,90D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	5.015.562,54D	888.172,15	0,00	5.903.734,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	486.034,52D	3.691.596,13	3.275.925,35	901.705,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.814.101,19D	28.908,37	0,00	6.843.009,56D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.151.181,40D	23.638,91	0,00	5.174.820,31D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	1.493,45D	2,97	0,00	1.496,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	5.460.480,81D	26.565,97	0,00	5.487.046,78D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.856,84D	4.506.340,04	4.540.437,75	97.759,13D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	131.856,84D	4.506.340,04	4.540.437,75	97.759,13D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.856,84D	4.506.340,04	4.540.437,75	97.759,13D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	131.856,84D	4.506.340,04	4.540.437,75	97.759,13D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.952.447,83D	649.353,39	0,00	68.601.801,22D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.952.447,83D	649.353,39	0,00	68.601.801,22D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.013.252,90D	366.872,58	0,00	33.380.125,48D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	33.013.252,90D	366.872,58	0,00	33.380.125,48D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	34.939.194,93D	282.480,81	0,00	35.221.675,74D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	12.326.351,00D	51.146,67	0,00	12.377.497,67D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	22.612.843,93D	231.334,14	0,00	22.844.178,07D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	132.311.826,07D	5.363.213,59	100.000,00	137.575.039,66D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	132.311.826,07D	5.363.213,59	100.000,00	137.575.039,66D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.742.260,75D	4.975.805,81	100.000,00	86.618.066,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	14.536.145,76D	4.572.716,87	100.000,00	19.008.862,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.267.272,45D	127.137,43	0,00	11.394.409,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Publicos IPCA IFI	2.416.385,47D	11.201,95	0,00	2.427.587,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.454.165,00D	17.080,50	0,00	2.471.245,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.390.434,00D	30.495,00	0,00	4.420.929,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Publicos	46.677.858,07D	217.174,06	0,00	46.895.032,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	29.337.304,92D	356.986,45	0,00	29.694.291,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	27.041.946,68D	351.059,67	0,00	27.393.006,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	2.295.358,24D	5.926,78	0,00	2.301.285,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	21.232.260,40D	30.421,33	0,00	21.262.681,73D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinãmica RF FIC FI	21.232.260,40D	30.421,33	0,00	21.262.681,73D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	69.666.529,52D	5.346.260,30	4.034.000,00	70.978.789,82D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	69.666.529,52D	5.346.260,30	4.034.000,00	70.978.789,82D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.603.323,12D	2.001.734,29	4.034.000,00	34.571.057,41D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	3.905.470,37D	388.372,10	0,00	4.293.842,47D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.679.960,00D	360.280,00	34.000,00	5.006.240,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.288.309,35D	296.808,36	0,00	11.585.117,71D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.956.083,93D	202.242,67	0,00	6.158.326,60D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	4.186.643,17D	529.137,75	0,00	4.715.780,92D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	6.586.856,30D	224.893,41	4.000.000,00	2.811.749,71D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	14.836.691,10D	1.342.061,77	0,00	16.178.752,87D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	8.904.293,85D	844.359,96	0,00	9.748.653,81D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	5.932.397,25D	497.701,81	0,00	6.430.099,06D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	11.144.084,72D	1.225.800,38	0,00	12.369.885,10D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	5.134.834,44D	351.381,67	0,00	5.486.216,11D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	6.009.250,28D	874.418,71	0,00	6.883.668,99D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	7.082.430,58D	776.663,86	0,00	7.859.094,44D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	5.070.486,27D	559.173,42	0,00	5.629.659,69D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.011.944,31D	217.490,44	0,00	2.229.434,75D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.171.515,64D	8.863,50	164.281,36	2.016.097,78D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.171.515,64D	8.863,50	164.281,36	2.016.097,78D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.835.607,46D	7.568,38	0,00	1.843.175,84D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	335.908,18D	1.295,12	164.281,36	172.921,94D
1.1.5			ESTOQUES	47.092,55D	177,45	0,00	47.270,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.092,55D	177,45	0,00	47.270,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.092,55D	177,45	0,00	47.270,00D
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	177,45	0,00	558,30D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.895,33D	0,00	0,00	7.895,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.947,00D	0,00	0,00	18.947,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.930.843,52C	3.520.366,44	3.507.948,16	383.918.425,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	299.034,31C	3.520.366,44	3.507.948,16	286.616,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	3.094.301,57	3.094.301,57	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.186,00	91.186,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.186,00	91.186,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.186,00	91.186,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.186,00	91.186,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.989.802,76	2.989.802,76	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989.802,76	2.989.802,76	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.989.802,76	2.989.802,76	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	13.312,81	13.312,81	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.479,65	8.479,65	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.479,65	8.479,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.822,14C	63.433,60	46.343,46	732,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.822,14C	63.433,60	46.343,46	732,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.822,14C	63.433,60	45.611,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.521,63C	63.133,09	45.611,46	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.521,63C	63.133,09	45.611,46	0,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	300,51C	300,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	300,51C	300,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,51C	300,51	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.714,89C	362.631,27	367.303,13	284.386,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	279.714,89C	362.631,27	367.303,13	284.386,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.714,89C	362.631,27	367.303,13	284.386,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	279.714,89C	362.631,27	367.303,13	284.386,75C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	279.714,89C	362.631,27	367.303,13	284.386,75C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,09C	713,08	713,08	713,09C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	53.957,12	53.957,12	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	173.030,22C	173.030,22	172.420,94	172.420,94C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	80.663,76C	80.663,76	81.682,35	81.682,35C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.982,77	4.982,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,49C	323,24	308,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	535,52C	12.934,81	12.649,73	250,44C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	9.553,31	9.553,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	18.582,81C	18.582,81	23.069,93	23.069,93C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	948,37	948,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	6.175,00C	6.175,00	6.250,00	6.250,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	0,00	0,00	287.460.270,36C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	320.505.367,89C	0,00	0,00	320.505.367,89C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	980.151,38D	0,00	0,00	980.151,38D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.409,36D	0,00	0,00	14.409,36D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.050.536,79D	0,00	0,00	32.050.536,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	0,00	0,00	411.289.577,27C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	709.081.064,83C	0,00	0,00	709.081.064,83C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	146.376.374,89D	0,00	0,00	146.376.374,89D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.507.006,19D	0,00	0,00	80.507.006,19D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	70.908.106,48D	0,00	0,00	70.908.106,48D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.3			PATRIMÔNIO 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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.977.780,48D	3.139.735,58	0,00	50.117.516,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	310.998,41D	101.162,93	0,00	412.161,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	280.084,57D	91.186,00	0,00	371.270,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	280.084,57D	91.186,00	0,00	371.270,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	280.084,57D	91.186,00	0,00	371.270,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.084,57D	91.186,00	0,00	371.270,57D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.084,57D	91.186,00	0,00	371.270,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.913,84D	9.976,93	0,00	40.890,77D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.189,65D	8.479,65	0,00	33.669,30D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.189,65D	8.479,65	0,00	33.669,30D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.189,65D	8.479,65	0,00	33.669,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.491,84D	1.497,28	0,00	5.989,12D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.491,84D	1.497,28	0,00	5.989,12D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.491,84D	1.497,28	0,00	5.989,12D
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	8.573.033,56D	2.989.802,76	0,00	11.562.836,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.759.271,02D	2.708.400,08	0,00	10.467.671,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.759.271,02D	2.708.400,08	0,00	10.467.671,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.759.271,02D	2.708.400,08	0,00	10.467.671,10D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.759.271,02D	2.708.400,08	0,00	10.467.671,10D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.759.271,02D	2.708.400,08	0,00	10.467.671,10D
3.2.2			PENSÕES	813.762,54D	281.402,68	0,00	1.095.165,22D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	813.762,54D	281.402,68	0,00	1.095.165,22D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	813.762,54D	281.402,68	0,00	1.095.165,22D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	813.762,54D	281.402,68	0,00	1.095.165,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.113,67D	3.635,18	0,00	120.748,85D
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	117.055,17D	3.635,18	0,00	120.690,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.063,23D	0,00	0,00	31.063,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.063,23D	0,00	0,00	31.063,23D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.240,72D	0,00	0,00	2.240,72D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	28.822,51D	0,00	0,00	28.822,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.991,94D	3.635,18	0,00	89.627,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.991,94D	3.635,18	0,00	89.627,12D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	5.233,57D	1.739,44	0,00	6.973,01D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	945,00D	0,00	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.	6.217,58D	1.463,79	0,00	7.681,37D
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	45.604,62D	0,00	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	1.312,85D	431,95	0,00	1.744,80D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591,30D	0,00	0,00	591,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	259.298,79D	45.134,71	0,00	304.433,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	246.797,89D	41.798,83	0,00	288.596,72D
3.7.1.1			IMPOSTOS	246.797,89D	41.798,83	0,00	288.596,72D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	246.797,89D	41.798,83	0,00	288.596,72D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	246.797,89D	41.798,83	0,00	288.596,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	12.500,90D	3.335,88	0,00	15.836,78D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.500,90D	3.335,88	0,00	15.836,78D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,90D	3.335,88	0,00	15.836,78D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.500,90D	3.335,88	0,00	15.836,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.571.858,00C	0,00	8.614.099,14	25.185.957,14C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.578.459,01C	0,00	42.152,82	9.620.611,83C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.578.459,01C	0,00	42.152,82	9.620.611,83C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.578.459,01C	0,00	42.152,82	9.620.611,83C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.206.123,21C	0,00	18.639,83	3.224.763,04C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.206.123,21C	0,00	18.639,83	3.224.763,04C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.185.473,37C	0,00	11.756,55	3.197.229,92C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	50.322,42C	0,00	0,00	50.322,42C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	12.594,97C	0,00	4.239,88	16.834,85C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	71.114,08C	0,00	0,00	71.114,08C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.136.141,68C	0,00	512,54	1.136.654,22C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	13.039,38C	0,00	0,00	13.039,38C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	14.767,55C	0,00	0,00	14.767,55C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.353.065,54C	0,00	5.965,30	1.359.030,84C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	534.427,75C	0,00	1.038,83	535.466,58C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.160,19C	0,00	6.386,73	25.546,92C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.489,65C	0,00	496,55	1.986,20C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.372.335,80C	0,00	23.512,99	6.395.848,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.370.956,24C	0,00	23.512,99	6.394.469,23C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.370.956,24C	0,00	23.512,99	6.394.469,23C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	100.645,09C	0,00	0,00	100.645,09C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	142.228,08C	0,00	0,00	142.228,08C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.272.286,41C	0,00	1.025,08	2.273.311,49C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	26.078,70C	0,00	0,00	26.078,70C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	2.706.138,12C	0,00	11.930,60	2.718.068,72C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	29.535,14C	0,00	0,00	29.535,14C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.068.855,05C	0,00	2.077,66	1.070.932,71C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	25.189,65C	0,00	8.479,65	33.669,30C
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	4.850.613,39C	0,00	8.067.202,89	12.917.816,28C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.423,27C	0,00	462,83	3.886,10C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.701,41C	0,00	462,83	3.164,24C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.701,41C	0,00	462,83	3.164,24C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.701,41C	0,00	462,83	3.164,24C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	2.701,41C	0,00	462,83	3.164,24C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.847.190,12C	0,00	8.066.740,06	12.913.930,18C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.847.190,12C	0,00	8.066.740,06	12.913.930,18C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.847.190,12C	0,00	8.066.740,06	12.913.930,18C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	3.159.520,43C	0,00	1.832.307,61	4.991.828,04C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.687.669,69C	0,00	6.234.432,45	7.922.102,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.142.785,60C	0,00	504.743,43	2.647.529,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.142.785,60C	0,00	504.743,43	2.647.529,03C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.142.785,60C	0,00	504.743,43	2.647.529,03C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.142.785,60C	0,00	504.743,43	2.647.529,03C



## 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	194.439.850,94D	3.136.100,40	0,00	197.575.951,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	194.391.758,54D	3.136.100,40	0,00	197.527.858,94D
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	101.945.758,54D	3.136.100,40	0,00	105.081.858,94D
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	9.499.758,54D	3.136.100,40	0,00	12.635.858,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.499.758,54D	3.136.100,40	0,00	12.635.858,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.499.758,54D	3.136.100,40	0,00	12.635.858,94D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.499.758,54D	3.136.100,40	0,00	12.635.858,94D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.439.850,94C	27.529.950,71	30.666.051,11	197.575.951,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.391.758,54C	27.529.650,20	30.665.750,60	197.527.858,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	11.797.390,42	11.797.390,42	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	77.570.748,90C	11.797.390,42	0,00	65.773.358,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.875.251,10C	0,00	11.797.390,42	26.672.641,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	33.400,44C	0,00	16.921,98	50.322,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	47.374,26C	0,00	23.739,82	71.114,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	754.735,65C	0,00	381.869,19	1.136.604,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	8.690,58C	0,00	4.348,80	13.039,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	10.314,94C	0,00	4.452,61	14.767,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	901.336,44C	0,00	457.167,42	1.358.503,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	355.310,63C	0,00	180.112,85	535.423,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	12.594,97C	0,00	4.239,88	16.834,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.160,19C	0,00	6.386,73	25.546,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.489,65C	0,00	496,55	1.986,20C
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	3.159.520,43C	0,00	1.832.307,61	4.991.828,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.687.669,69C	0,00	6.234.432,45	7.922.102,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.142.785,60C	0,00	504.743,43	2.647.529,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	2.701,41C	0,00	462,83	3.164,24C
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	66.801,02C	0,00	33.844,07	100.645,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	94.748,43C	0,00	47.479,65	142.228,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	2.998.016,27C	0,00	763.739,25	3.761.755,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	17.381,14C	0,00	8.697,56	26.078,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	1.802.677,33C	0,00	914.337,41	2.717.014,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	20.629,92C	0,00	8.905,22	29.535,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	710.621,04C	0,00	360.225,46	1.070.846,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	25.189,65C	0,00	8.479,65	33.669,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	101.945.758,54C	15.732.259,78	18.868.360,18	105.081.858,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.434.180,09	9.434.180,09	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	82.946.241,46C	3.136.100,40	0,00	79.810.141,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.499.758,54C	6.298.079,69	9.434.180,09	12.635.858,94C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.488,02C	3.139.913,03	3.136.100,40	269.675,39C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	19.018,91C	3.157.434,66	3.140.645,03	2.229,28C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	9.207.251,61C	732,00	3.157.434,66	12.363.954,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.499.758,54C	6.298.079,69	9.434.180,09	12.635.858,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.499.758,54C	6.298.079,69	9.434.180,09	12.635.858,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.499.758,54C	6.298.079,69	9.434.180,09	12.635.858,94C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	273.488,02C	3.139.913,03	3.136.100,40	269.675,39C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.018,91C	3.157.434,66	3.140.645,03	2.229,28C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.207.251,61C	732,00	3.157.434,66	12.363.954,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	300,51	300,51	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	300,51	300,51	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.200,08C	0,00	0,00	6.200,08C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,51C	300,51	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.258,31C	0,00	300,51	41.558,82C
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

Abril

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	599.130.262,96D	39.819.754,56	732,00	638.949.285,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.126.679,54D	39.819.754,56	0,00	638.946.434,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	599.126.679,54D	39.819.754,56	0,00	638.946.434,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599.126.679,54D	39.819.754,56	0,00	638.946.434,10D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	599.126.679,54D	39.819.754,56	0,00	638.946.434,10D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	732,00	2.851,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	732,00	2.851,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	732,00	2.851,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	732,00	2.851,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	599.130.262,96C	37.819.899,26	77.638.921,82	638.949.285,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.126.679,54C	37.819.167,26	77.638.921,82	638.946.434,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	599.126.679,54C	37.819.167,26	77.638.921,82	638.946.434,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599.126.679,54C	37.819.167,26	77.638.921,82	638.946.434,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	349.104.989,83C	31.158.464,54	39.819.754,56	357.766.279,85C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	349.104.989,83C	31.158.464,54	39.819.754,56	357.766.279,85C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	279.688,10C	3.139.913,03	3.136.100,40	275.875,47C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	279.688,10C	3.139.913,03	3.136.100,40	275.875,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	299.034,31C	3.520.057,69	3.507.639,41	286.616,03C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.319,42C	3.157.735,17	3.140.645,03	2.229,28C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	280.327,52C	362.322,52	366.994,38	284.999,38C
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	249.442.967,30C	732,00	31.175.427,45	280.617.662,75C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	732,00	0,00	2.851,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	732,00	0,00	2.851,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	732,00	0,00	2.851,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	732,00	0,00	2.851,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	732,00	0,00	2.851,42C
TOTAL:				0,00	154.775.013,68	154.775.013,68	0,00

RESENDE, 14/05/2020

\_\_\_\_\_  
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