

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	370.927.354,05D	32.618.451,33	22.920.957,37	380.624.848,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	370.105.696,59D	32.618.451,33	22.920.957,37	379.803.190,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.058,83D	13.323.274,32	13.345.707,15	4.626,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.058,83D	13.323.274,32	13.345.707,15	4.626,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.058,83D	13.323.274,32	13.345.707,15	4.626,00D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	27.058,83D	13.323.274,32	13.345.707,15	4.626,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	27.058,83D	12.660.805,73	12.683.238,56	4.626,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,76D	9.584.998,90	9.584.998,89	1.322,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	372.755,63	372.755,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	25.736,07D	2.703.051,20	2.725.484,04	3.303,23D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	662.468,59	662.468,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	662.156,14	662.156,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	312,45	312,45	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.207.538,72D	3.154.718,47	3.207.538,75	3.154.718,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.207.538,72D	3.154.718,47	3.207.538,75	3.154.718,44D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.069.178,74D	1.051.658,24	1.069.178,74	1.051.658,24D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.069.178,74D	1.051.658,24	1.069.178,74	1.051.658,24D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.069.178,74D	1.051.658,24	1.069.178,74	1.051.658,24D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.839,52D	16.847,71	16.839,52	16.847,71D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	24.048,20D	23.795,84	24.048,20	23.795,84D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	388.182,02D	372.438,12	388.182,02	372.438,12D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.407,37D	4.536,51	4.407,37	4.536,51D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.461,90D	4.396,37	4.461,90	4.396,37D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	451.248,87D	449.343,26	451.248,87	449.343,26D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	179.990,86D	180.300,43	179.990,86	180.300,43D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.138.359,98D	2.103.060,23	2.138.360,01	2.103.060,20D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.138.359,98D	2.103.060,23	2.138.360,01	2.103.060,20D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.138.359,98D	2.103.060,23	2.138.360,01	2.103.060,20D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.679,11D	33.695,51	33.679,11	33.695,51D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	48.096,34D	47.591,57	48.096,34	47.591,57D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	776.364,94D	744.876,06	776.364,94	744.876,06D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.814,67D	8.814,67	8.814,67	8.814,67D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	902.499,89D	898.688,74	902.499,89	898.688,74D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.923,79D	8.792,75	8.923,79	8.792,75D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	359.981,24D	360.600,93	359.981,27	360.600,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00D	1.000,00	600,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	1.000,00	600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	1.000,00	600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	1.000,00	600,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	366.821.176,04D	16.138.888,09	6.367.111,47	376.592.952,66D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	366.821.176,04D	16.138.888,09	6.367.111,47	376.592.952,66D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	366.821.176,04D	16.138.888,09	6.367.111,47	376.592.952,66D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	289.557.279,49D	9.905.642,91	6.065.705,95	293.397.216,45D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.170.471,02D	7.749.201,72	5.737.403,08	82.182.269,66D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.170.471,02D	7.749.201,72	5.737.403,08	82.182.269,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	80.170.471,02D	7.749.201,72	5.737.403,08	82.182.269,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	17.053.684,65D	43.778,09	0,00	17.097.462,74D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.455.109,51D	68.744,25	0,00	2.523.853,76D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	35.813.045,70D	434.416,79	0,00	36.247.462,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	6.361.326,00D	630.944,48	0,00	6.992.270,48D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	609.875,58D	3.428.229,22	3.737.090,63	301.014,17D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.990.211,62D	79.095,56	0,00	7.069.307,18D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.283.010,04D	62.470,33	0,00	5.345.480,37D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	1.498,77D	1,64	312,45	1.187,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	5.602.709,15D	55.594,75	2.000.000,00	3.658.303,90D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	0,00	2.945.926,61	0,00	2.945.926,61D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	63.699,48D	200.181,70	128.302,87	135.578,31D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	63.699,48D	200.181,70	128.302,87	135.578,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.699,48D	200.181,70	128.302,87	135.578,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	63.699,48D	200.181,70	128.302,87	135.578,31D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.367.379,30D	505.414,09	0,00	69.872.793,39D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.367.379,30D	505.414,09	0,00	69.872.793,39D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.840.345,84D	253.670,88	0,00	34.094.016,72D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica Fi RF	33.840.345,84D	253.670,88	0,00	34.094.016,72D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.527.033,46D	251.743,21	0,00	35.778.776,67D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco Fi RF IRF-M I Títulos Públicos	12.426.262,81D	32.267,90	0,00	12.458.530,71D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	23.100.770,65D	219.475,31	0,00	23.320.245,96D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	139.955.729,69D	1.450.845,40	200.000,00	141.206.575,09D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	139.955.729,69D	1.450.845,40	200.000,00	141.206.575,09D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.007.106,37D	780.872,94	200.000,00	88.587.979,31D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa Fi Brasil Soberano RF (IRF-M I T. PUBLICO RF)	18.983.326,58D	48.855,96	200.000,00	18.832.182,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa Fi Brasil IRF- M RF LP	11.553.415,79D	88.673,19	0,00	11.642.088,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.478.514,19D	29.427,66	0,00	2.507.941,85D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.549.214,00D	31.530,00	0,00	2.580.744,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.560.342,00D	56.343,00	0,00	4.616.685,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa Fi BRasil IMA B5 Títulos Públicos	47.882.293,81D	526.043,13	0,00	48.408.336,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	30.571.022,84D	576.801,32	0,00	31.147.824,16D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	28.263.851,97D	570.802,08	0,00	28.834.654,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	2.307.170,87D	5.999,24	0,00	2.313.170,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	21.377.600,48D	93.171,14	0,00	21.470.771,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	21.377.600,48D	93.171,14	0,00	21.470.771,62D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	75.124.671,38D	5.827.341,43	40.000,00	80.912.012,81D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	75.124.671,38D	5.827.341,43	40.000,00	80.912.012,81D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.229.332,82D	2.407.393,04	40.000,00	38.596.725,86D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa Fi ações Brasil IBX-50	4.683.109,63D	442.756,89	0,00	5.125.866,52D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.200.000,00D	1.080.000,00	40.000,00	6.240.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.750.805,73D	147.241,19	0,00	11.898.046,92D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa Fi Multimercado RV 30 LP	6.311.437,06D	164.096,08	0,00	6.475.533,14D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.076.051,51D	501.370,49	0,00	5.577.422,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	3.207.928,89D	71.928,39	0,00	3.279.857,28D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	17.355.242,53D	1.461.493,27	0,00	18.816.735,80D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	10.444.053,60D	947.418,73	0,00	11.391.472,33D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	6.911.188,93D	514.074,54	0,00	7.425.263,47D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

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			BRADESCO	13.226.425,73D	1.151.092,35	0,00	14.377.518,08D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	5.917.382,93D	529.796,09	0,00	6.447.179,02D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.309.042,80D	621.296,26	0,00	7.930.339,06D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	8.313.670,30D	807.362,77	0,00	9.121.033,07D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	5.931.363,48D	550.433,11	0,00	6.481.796,59D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.382.306,82D	256.929,66	0,00	2.639.236,48D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.139.225,17D	405.903,75	261.405,52	2.283.723,40D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.139.225,17D	405.903,75	261.405,52	2.283.723,40D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.850.340,65D	4.749,96	0,00	1.855.090,61D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	288.884,52D	401.153,79	261.405,52	428.632,79D
1.1.5			ESTOQUES	49.323,00D	570,45	0,00	49.893,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.323,00D	570,45	0,00	49.893,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.323,00D	570,45	0,00	49.893,45D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	40.869,37D	570,45	0,00	41.439,82D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,30D	0,00	0,00	558,30D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.895,33D	0,00	0,00	7.895,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.947,00D	0,00	0,00	18.947,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.954.184,52C	3.671.422,00	3.647.041,78	383.929.804,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	322.375,31C	3.671.422,00	3.647.041,78	297.995,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	3.096.350,05	3.096.350,05	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.221,15	91.221,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.221,15	91.221,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.221,15	91.221,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.221,15	91.221,15	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.991.724,34	2.991.724,34	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.991.724,34	2.991.724,34	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.991.724,34	2.991.724,34	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	13.404,56	13.404,56	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.571,40	8.571,40	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.571,40	8.571,40	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	3.034,77C	161.748,66	159.448,60	734,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.034,77C	161.748,66	159.448,60	734,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.034,77C	160.313,66	158.013,60	734,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.734,42C	159.998,60	157.698,60	434,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.734,42C	159.998,60	157.698,60	434,42C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	300,35C	315,06	315,00	300,29C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	300,35C	315,06	315,00	300,29C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,35C	315,06	315,00	300,29C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.843,26C	413.323,29	391.243,13	295.763,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	317.843,26C	413.323,29	391.243,13	295.763,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	317.843,26C	413.323,29	391.243,13	295.763,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	317.843,26C	413.323,29	391.243,13	295.763,10C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	317.843,26C	413.323,29	391.243,13	295.763,10C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,08C	713,08	713,08	713,08C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	52.534,58	52.534,58	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	172.755,63C	172.755,63	167.822,60	167.822,60C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	106.068,46C	106.068,46	88.286,85	88.286,85C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.643,63	4.643,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (49900)	P	F	OUTROS DESCONTOS	0,00	22.574,69	22.574,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,65C	878,99	879,05	14,71C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	171,29C	13.270,45	13.506,35	407,19C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	8.160,33C	8.160,33	8.160,33	8.160,33C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	23.237,04C	23.237,04	24.133,34	24.133,34C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.016,45	1.016,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	6.250,00C	6.250,00	6.225,00	6.225,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

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			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	0,00	0,00	287.460.270,36C
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 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.374.710,52D	3.253.958,20	0,00	56.628.668,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	519.866,46D	101.289,83	0,00	621.156,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.933,20D	91.221,15	0,00	560.154,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	468.933,20D	91.221,15	0,00	560.154,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	468.933,20D	91.221,15	0,00	560.154,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	468.933,20D	91.221,15	0,00	560.154,35D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	468.933,20D	91.221,15	0,00	560.154,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	50.933,26D	10.068,68	0,00	61.001,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.214,51D	8.571,40	0,00	50.785,91D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.214,51D	8.571,40	0,00	50.785,91D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.214,51D	8.571,40	0,00	50.785,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.486,40D	1.497,28	0,00	8.983,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.486,40D	1.497,28	0,00	8.983,68D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.486,40D	1.497,28	0,00	8.983,68D
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	14.530.324,95D	2.991.724,34	0,00	17.522.049,29D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.164.084,90D	2.723.139,00	0,00	15.887.223,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.164.084,90D	2.723.139,00	0,00	15.887.223,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.164.084,90D	2.723.139,00	0,00	15.887.223,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.164.084,90D	2.723.139,00	0,00	15.887.223,90D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.164.084,90D	2.723.139,00	0,00	15.887.223,90D
3.2.2			PENSÕES	1.366.240,05D	268.585,34	0,00	1.634.825,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.366.240,05D	268.585,34	0,00	1.634.825,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.240,05D	268.585,34	0,00	1.634.825,39D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.366.240,05D	268.585,34	0,00	1.634.825,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.771,16D	38.163,62	0,00	218.934,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	326,50D	165,00	0,00	491,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	326,50D	165,00	0,00	491,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	326,50D	165,00	0,00	491,50D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	326,50D	165,00	0,00	491,50D
3.3.2			SERVIÇOS	180.444,66D	37.998,62	0,00	218.443,28D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.739,21D	10.241,56	0,00	51.980,77D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.739,21D	10.241,56	0,00	51.980,77D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.109,56D	434,42	0,00	3.543,98D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.629,65D	9.807,14	0,00	48.436,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.705,45D	27.757,06	0,00	166.462,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.705,45D	27.757,06	0,00	166.462,51D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	8.617,59D	1.801,52	0,00	10.419,11D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	423,62D	220,00	0,00	643,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.383,57D	565,25	0,00	8.948,82D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	24.695,10D	0,00	0,00	24.695,10D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.193,27D	20.694,79	0,00	104.888,06D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.689,30D	3.748,00	0,00	11.437,30D

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	2.209,70D	412,50	0,00	2.622,20D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918,30D	0,00	0,00	918,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	426.411,90D	122.780,41	0,00	549.192,31D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	407.239,24D	119.444,53	0,00	526.683,77D
3.7.1.1			IMPOSTOS	407.239,24D	119.444,53	0,00	526.683,77D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	407.239,24D	119.444,53	0,00	526.683,77D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	407.239,24D	119.444,53	0,00	526.683,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	19.172,66D	3.335,88	0,00	22.508,54D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.172,66D	3.335,88	0,00	22.508,54D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.172,66D	3.335,88	0,00	22.508,54D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.172,66D	3.335,88	0,00	22.508,54D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.347.880,05C	0,00	12.975.832,38	53.323.712,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.048.948,58C	0,00	3.187.463,06	19.236.411,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.048.948,58C	0,00	3.187.463,06	19.236.411,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.048.948,58C	0,00	3.187.463,06	19.236.411,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.372.108,29C	0,00	1.067.299,29	6.439.407,58C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.372.108,29C	0,00	1.067.299,29	6.439.407,58C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.337.723,32C	0,00	1.060.210,06	6.397.933,38C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	83.963,18C	0,00	16.847,71	100.810,89C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	21.107,51C	0,00	4.285,75	25.393,26C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	118.857,31C	0,00	23.795,84	142.653,15C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.910.006,69C	0,00	374.400,70	2.284.407,39C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	21.806,63C	0,00	4.536,51	26.343,14C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	23.683,78C	0,00	4.396,37	28.080,15C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.263.873,89C	0,00	450.616,21	2.714.490,10C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	894.424,33C	0,00	181.330,97	1.075.755,30C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.042,49C	0,00	6.732,95	38.775,44C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.342,48C	0,00	356,28	2.698,76C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.676.840,29C	0,00	2.120.163,77	12.797.004,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.675.460,73C	0,00	2.120.163,77	12.795.624,50C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.675.460,73C	0,00	2.120.163,77	12.795.624,50C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	167.926,76C	0,00	33.695,51	201.622,27C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	237.714,47C	0,00	47.591,57	285.306,04C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	3.820.017,85C	0,00	748.801,22	4.568.819,07C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	43.613,09C	0,00	8.814,67	52.427,76C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	4.527.759,20C	0,00	901.234,64	5.428.993,84C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	47.367,59C	0,00	8.792,75	56.160,34C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.788.847,26C	0,00	362.662,01	2.151.509,27C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	42.214,51C	0,00	8.571,40	50.785,91C
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	21.188.508,85C	0,00	9.174.104,17	30.362.613,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.873,55C	0,00	950,78	5.824,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.151,69C	0,00	950,78	5.102,47C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.151,69C	0,00	950,78	5.102,47C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.151,69C	0,00	950,78	5.102,47C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	4.151,69C	0,00	950,78	5.102,47C
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	21.183.635,30C	0,00	9.173.153,39	30.356.788,69C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.183.635,30C	0,00	9.173.153,39	30.356.788,69C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.183.635,30C	0,00	9.173.153,39	30.356.788,69C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	8.953.314,40C	0,00	2.714.867,48	11.668.181,88C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	12.230.320,90C	0,00	6.458.285,91	18.688.606,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.110.422,62C	0,00	614.265,15	3.724.687,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.110.422,62C	0,00	614.265,15	3.724.687,77C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.110.422,62C	0,00	614.265,15	3.724.687,77C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.110.422,62C	0,00	614.265,15	3.724.687,77C

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	200.806.125,63D	3.228.095,22	4.153,90	204.030.066,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	200.758.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	203.981.974,55D
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	108.312.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	111.535.974,55D
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	15.866.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	19.089.974,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.866.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	19.089.974,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.866.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	19.089.974,55D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.866.033,23D	3.228.095,22	4.153,90	19.089.974,55D
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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2020

Junho

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	200.806.125,63C	29.292.220,34	32.516.161,66	204.030.066,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	200.758.033,23C	29.291.590,28	32.515.531,60	203.981.974,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	13.028.652,66	13.028.652,66	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	53.817.115,87C	13.028.652,66	0,00	40.788.463,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	38.628.884,13C	0,00	13.028.652,66	51.657.536,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	67.123,66C	0,00	16.839,52	83.963,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	94.809,11C	0,00	24.048,20	118.857,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.521.824,67C	0,00	390.144,60	1.911.969,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	17.399,26C	0,00	4.407,37	21.806,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	19.221,88C	0,00	4.461,90	23.683,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.812.625,02C	0,00	452.521,82	2.265.146,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	714.433,47C	0,00	181.021,40	895.454,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	21.107,51C	0,00	4.285,75	25.393,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32.042,49C	0,00	6.732,95	38.775,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.342,48C	0,00	356,28	2.698,76C
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	8.953.314,40C	0,00	2.714.867,48	11.668.181,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	12.230.320,90C	0,00	6.458.285,91	18.688.606,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	3.110.422,62C	0,00	614.265,15	3.724.687,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	4.151,69C	0,00	950,78	5.102,47C
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	134.247,65C	0,00	33.679,11	167.926,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	189.618,13C	0,00	48.096,34	237.714,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	4.532.195,71C	0,00	780.290,10	5.312.485,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	34.798,42C	0,00	8.814,67	43.613,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	3.625.259,31C	0,00	905.045,79	4.530.305,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	38.443,80C	0,00	8.923,79	47.367,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.428.866,02C	0,00	362.042,35	1.790.908,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	42.214,51C	0,00	8.571,40	50.785,91C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	108.312.033,23C	16.262.937,62	19.486.878,94	111.535.974,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.745.516,42	9.745.516,42	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	76.579.966,77C	3.228.095,22	4.153,90	73.356.025,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.866.033,23C	6.517.421,20	9.741.362,52	19.089.974,55C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.098,88C	3.259.202,55	3.228.530,22	214.426,55C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	4.231,70C	3.257.783,65	3.255.483,65	1.931,70C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS PAGO	15.616.702,65C	435,00	3.257.348,65	18.873.616,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.866.033,23C	6.517.421,20	9.741.362,52	19.089.974,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.866.033,23C	6.517.421,20	9.741.362,52	19.089.974,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.866.033,23C	6.517.421,20	9.741.362,52	19.089.974,55C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	245.098,88C	3.259.202,55	3.228.530,22	214.426,55C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.231,70C	3.257.783,65	3.255.483,65	1.931,70C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.616.702,65C	435,00	3.257.348,65	18.873.616,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	630,06	630,06	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	630,06	630,06	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.103,42C	315,00	0,00	1.788,42C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,35C	315,06	315,00	300,29C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

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	45.355,13C	0,00	315,06	45.670,19C
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

Junho

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	663.802.122,34D	29.474.954,16	600,00	693.276.476,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.798.938,92D	29.473.954,16	0,00	693.272.893,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.798.938,92D	29.473.954,16	0,00	693.272.893,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.798.938,92D	29.473.954,16	0,00	693.272.893,08D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	663.798.938,92D	29.473.954,16	0,00	693.272.893,08D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42D	1.000,00	600,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	1.000,00	600,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	1.000,00	600,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.183,42D	1.000,00	600,00	3.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	663.802.122,34C	26.582.342,23	56.056.696,39	693.276.476,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.798.938,92C	26.581.742,23	56.055.696,39	693.272.893,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.798.938,92C	26.581.742,23	56.055.696,39	693.272.893,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.798.938,92C	26.581.742,23	56.055.696,39	693.272.893,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.492.348,17C	19.673.396,72	29.478.108,06	376.297.059,51C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	366.492.348,17C	19.673.396,72	29.478.108,06	376.297.059,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	247.202,30C	3.259.517,55	3.228.530,22	216.214,97C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	247.202,30C	3.259.517,55	3.228.530,22	216.214,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	322.375,31C	3.648.392,96	3.624.012,74	297.995,09C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.532,05C	3.258.098,71	3.255.798,65	2.231,99C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318.455,89C	390.294,25	368.214,09	296.375,73C
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	296.737.013,14C	435,00	19.725.045,37	316.461.623,51C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42C	600,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42C	600,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.183,42C	600,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.183,42C	600,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.183,42C	600,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	128.121.443,48	128.121.443,48	0,00

RESENDE, 08/07/2020

 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