

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	380.624.848,01D	27.244.773,56	17.106.843,36	390.762.778,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	379.803.190,55D	27.244.773,56	17.106.843,36	389.941.120,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.626,00D	10.533.468,54	10.365.667,13	172.427,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.626,00D	10.533.468,54	10.365.667,13	172.427,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.626,00D	10.533.468,54	10.365.667,13	172.427,41D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.626,00D	10.533.468,54	10.365.667,13	172.427,41D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	4.626,00D	10.257.807,37	10.090.005,96	172.427,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,77D	7.013.638,40	7.013.638,40	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	167.822,60	0,00	167.822,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.303,23D	3.076.346,37	3.076.367,56	3.282,04D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	275.661,17	275.661,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	275.463,62	275.463,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	197,55	197,55	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.154.718,44D	3.218.062,87	3.155.960,99	3.216.820,32D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.154.718,44D	3.218.062,87	3.155.960,99	3.216.820,32D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.051.658,24D	2.145.375,84	1.051.986,32	2.145.047,76D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.051.658,24D	2.145.375,84	1.051.986,32	2.145.047,76D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.051.658,24D	2.145.375,84	1.051.986,32	2.145.047,76D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.847,71D	33.883,99	16.847,71	33.883,99D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.795,84D	81.326,51	23.795,84	81.326,51D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	372.438,12D	752.175,69	372.438,12	752.175,69D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.536,51D	9.076,56	4.536,51	9.076,56D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.396,37D	9.389,67	4.396,37	9.389,67D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	449.343,26D	896.154,55	449.671,34	895.826,47D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	180.300,43D	363.368,87	180.300,43	363.368,87D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.103.060,20D	1.072.687,03	2.103.974,67	1.071.772,56D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.103.060,20D	1.072.687,03	2.103.974,67	1.071.772,56D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.103.060,20D	1.072.687,03	2.103.974,67	1.071.772,56D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.695,51D	16.941,97	33.695,51	16.941,97D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	47.591,57D	40.663,25	47.591,57	40.663,25D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	744.876,06D	376.087,86	744.876,06	376.087,86D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.814,67D	4.538,30	9.072,98	4.279,99D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	898.688,74D	448.076,34	899.344,90	447.420,18D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.792,75D	4.694,81	8.792,75	4.694,81D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	360.600,90D	181.684,50	360.600,90	181.684,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.400,00	1.000,00	1.400,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.400,00	1.000,00	1.400,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.400,00	1.000,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.400,00	1.000,00	1.400,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	376.592.952,66D	13.491.128,60	3.584.215,24	386.499.866,02D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	376.592.952,66D	13.491.128,60	3.584.215,24	386.499.866,02D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	376.592.952,66D	13.491.128,60	3.584.215,24	386.499.866,02D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	293.397.216,45D	8.022.930,98	3.220.605,87	298.199.541,56D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.182.269,66D	5.091.834,89	3.141.343,27	84.132.761,28D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.182.269,66D	5.091.834,89	3.141.343,27	84.132.761,28D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	82.182.269,66D	5.091.834,89	3.141.343,27	84.132.761,28D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	17.097.462,74D	39.823,56	0,00	17.137.286,30D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

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	2.523.853,76D	183.687,02	0,00	2.707.540,78D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	36.247.462,49D	292.389,74	0,00	36.539.852,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	6.992.270,48D	516.814,92	0,00	7.509.085,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	301.014,17D	3.857.299,97	3.141.145,72	1.017.168,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	7.069.307,18D	67.975,53	0,00	7.137.282,71D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.345.480,37D	41.829,23	0,00	5.387.309,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	1.187,96D	1,13	197,55	991,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	3.658.303,90D	35.384,01	0,00	3.693.687,91D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	2.945.926,61D	56.629,78	0,00	3.002.556,39D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	135.578,31D	97,60	79.262,60	56.413,31D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	135.578,31D	97,60	79.262,60	56.413,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.578,31D	97,60	79.262,60	56.413,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	135.578,31D	97,60	79.262,60	56.413,31D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.872.793,39D	758.832,05	0,00	70.631.625,44D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.872.793,39D	758.832,05	0,00	70.631.625,44D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.094.016,72D	333.201,30	0,00	34.427.218,02D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica Fi RF	34.094.016,72D	333.201,30	0,00	34.427.218,02D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.778.776,67D	425.630,75	0,00	36.204.407,42D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco Fi RF IRF-M I Títulos Públicos	12.458.530,71D	27.092,94	0,00	12.485.623,65D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	23.320.245,96D	398.537,81	0,00	23.718.783,77D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.206.575,09D	2.172.166,44	0,00	143.378.741,53D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.206.575,09D	2.172.166,44	0,00	143.378.741,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.587.979,31D	790.397,86	0,00	89.378.377,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa Fi Brasil Soberano RF (IRF-M I T. PUBLICO RF)	18.832.182,54D	45.395,23	0,00	18.877.577,77D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa Fi Brasil IRF- M RF LP	11.642.088,98D	126.805,90	0,00	11.768.894,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.507.941,85D	19.753,34	0,00	2.527.695,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.580.744,00D	45.613,50	0,00	2.626.357,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.616.685,00D	81.531,00	0,00	4.698.216,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa Fi BRasil IMA B5 Títulos Públicos	48.408.336,94D	471.298,89	0,00	48.879.635,83D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	31.147.824,16D	1.263.358,78	0,00	32.411.182,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	28.834.654,05D	1.257.898,59	0,00	30.092.552,64D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	2.313.170,11D	5.460,19	0,00	2.318.630,30D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	21.470.771,62D	118.409,80	0,00	21.589.181,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	21.470.771,62D	118.409,80	0,00	21.589.181,42D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	80.912.012,81D	5.463.542,22	88.560,00	86.286.995,03D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	80.912.012,81D	5.463.542,22	88.560,00	86.286.995,03D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.596.725,86D	2.110.674,43	88.560,00	40.618.840,29D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa Fi ações Brasil IBX-50	5.125.866,52D	420.099,37	0,00	5.545.965,89D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	6.240.000,00D	768.560,00	88.560,00	6.920.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.898.046,92D	167.281,79	0,00	12.065.328,71D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa Fi Multimercado RV 30 LP	6.475.533,14D	157.784,04	0,00	6.633.317,18D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.577.422,00D	514.259,77	0,00	6.091.681,77D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	3.279.857,28D	82.689,46	0,00	3.362.546,74D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	18.816.735,80D	1.323.601,11	0,00	20.140.336,91D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	11.391.472,33D	850.092,44	0,00	12.241.564,77D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.425.263,47D	473.508,67	0,00	7.898.772,14D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	14.377.518,08D	1.300.276,25	0,00	15.677.794,33D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	6.447.179,02D	647.625,70	0,00	7.094.804,72D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.930.339,06D	652.650,55	0,00	8.582.989,61D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	9.121.033,07D	728.990,43	0,00	9.850.023,50D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	6.481.796,59D	488.564,16	0,00	6.970.360,75D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.639.236,48D	240.426,27	0,00	2.879.662,75D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.283.723,40D	4.655,40	275.049,37	2.013.329,43D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.283.723,40D	4.655,40	275.049,37	2.013.329,43D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.855.090,61D	4.320,89	0,00	1.859.411,50D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	428.632,79D	334,51	275.049,37	153.917,93D
1.1.5			ESTOQUES	49.893,45D	713,55	0,00	50.607,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.893,45D	713,55	0,00	50.607,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.893,45D	713,55	0,00	50.607,00D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	41.439,82D	713,55	0,00	42.153,37D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.929.804,30C	219.433.245,92	276.547.119,96	441.043.678,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	297.995,09C	3.613.166,10	3.434.360,25	119.189,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	3.072.582,14	3.071.084,86	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.160,93	87.160,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.160,93	87.160,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.160,93	87.160,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.160,93	87.160,93	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.970.515,92	2.970.515,92	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970.515,92	2.970.515,92	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.970.515,92	2.970.515,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	14.905,29	13.408,01	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.574,85	8.574,85	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.574,85	8.574,85	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	734,71C	174.790,71	192.633,50	18.577,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	734,71C	174.790,71	192.633,50	18.577,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	734,71C	172.976,46	190.819,25	18.577,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	434,42C	172.661,30	190.504,25	18.277,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	434,42C	172.661,30	190.504,25	18.277,37C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	300,29C	315,16	315,00	300,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	300,29C	315,16	315,00	300,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,29C	315,16	315,00	300,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.763,10C	365.793,25	170.641,89	100.611,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	295.763,10C	365.793,25	170.641,89	100.611,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.763,10C	365.793,25	170.641,89	100.611,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	295.763,10C	365.793,25	170.641,89	100.611,74C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	295.763,10C	365.793,25	170.641,89	100.611,74C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,08C	1.426,16	713,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	49.481,60	49.481,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	167.822,60C	167.822,60	7.946,64	7.946,64C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	88.286,85C	88.286,85	83.956,30	83.956,30C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.475,24	5.475,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,71C	895,03	1.447,03	566,71C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	407,19C	12.049,09	12.111,79	469,89C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	8.160,33C	8.707,49	547,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	24.133,34C	24.133,34	1.372,20	1.372,20C
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	6.225,00C	6.225,00	6.300,00	6.300,00C
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	215.820.079,82	273.112.759,71	381.458.734,98C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	215.820.079,82	273.112.759,71	381.458.734,98C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	215.820.079,82	273.112.759,71	381.458.734,98C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	215.820.079,82	273.112.759,71	381.458.734,98C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	5.162.829,49	50.167.213,92	332.464.654,79C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	320.505.367,89C	0,00	50.152.804,56	370.658.172,45C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	980.151,38D	147.549,04	0,00	1.127.700,42D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.409,36D	0,00	14.409,36	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.050.536,79D	5.015.280,45	0,00	37.065.817,24D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	72.496.200,22	222.945.545,79	561.738.922,84C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	709.081.064,83C	0,00	222.945.545,79	932.026.610,62C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	146.376.374,89D	32.388.158,47	0,00	178.764.533,36D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.507.006,19D	17.813.487,16	0,00	98.320.493,35D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	70.908.106,48D	22.294.554,59	0,00	93.202.661,07D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	374.583.792,54D	67.761.365,70	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	374.583.792,54D	67.761.365,70	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	70.399.684,41	0,00	70.399.684,41D
2.2.7.2.1.07.98 (46617)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	70.399.684,41	0,00	70.399.684,41D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.628.668,72D	276.374.536,02	215.820.079,82	117.183.124,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	621.156,29D	97.233,06	0,00	718.389,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.154,35D	87.160,93	0,00	647.315,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	560.154,35D	87.160,93	0,00	647.315,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	560.154,35D	87.160,93	0,00	647.315,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560.154,35D	87.160,93	0,00	647.315,28D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560.154,35D	87.160,93	0,00	647.315,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	61.001,94D	10.072,13	0,00	71.074,07D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.785,91D	8.574,85	0,00	59.360,76D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.785,91D	8.574,85	0,00	59.360,76D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.785,91D	8.574,85	0,00	59.360,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.983,68D	1.497,28	0,00	10.480,96D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.983,68D	1.497,28	0,00	10.480,96D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.983,68D	1.497,28	0,00	10.480,96D
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	17.522.049,29D	2.970.515,92	0,00	20.492.565,21D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.887.223,90D	2.694.988,04	0,00	18.582.211,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.887.223,90D	2.694.988,04	0,00	18.582.211,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.887.223,90D	2.694.988,04	0,00	18.582.211,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.887.223,90D	2.694.988,04	0,00	18.582.211,94D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.887.223,90D	2.694.988,04	0,00	18.582.211,94D
3.2.2			PENSÕES	1.634.825,39D	275.527,88	0,00	1.910.353,27D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.634.825,39D	275.527,88	0,00	1.910.353,27D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.825,39D	275.527,88	0,00	1.910.353,27D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.634.825,39D	275.527,88	0,00	1.910.353,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.934,78D	57.638,00	0,00	276.572,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491,50D	446,80	0,00	938,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	491,50D	446,80	0,00	938,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	491,50D	446,80	0,00	938,30D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,50D	446,80	0,00	938,30D
3.3.2			SERVIÇOS	218.443,28D	57.191,20	0,00	275.634,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.980,77D	10.241,56	0,00	62.222,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.980,77D	10.241,56	0,00	62.222,33D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.543,98D	434,42	0,00	3.978,40D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	48.436,79D	9.807,14	0,00	58.243,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.462,51D	46.949,64	0,00	213.412,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.462,51D	46.949,64	0,00	213.412,15D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	10.419,11D	1.742,91	0,00	12.162,02D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.890,00D	704,00	0,00	2.594,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	643,62D	0,00	0,00	643,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.948,82D	749,70	0,00	9.698,52D
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	104.888,06D	39.089,58	0,00	143.977,64D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.437,30D	4.090,80	0,00	15.528,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.622,20D	433,70	0,00	3.055,90D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918,30D	138,95	0,00	1.057,25D
3.7			TRIBUTÁRIAS	549.192,31D	136.389,33	0,00	685.581,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	526.683,77D	133.053,45	0,00	659.737,22D
3.7.1.1			IMPOSTOS	526.683,77D	133.053,45	0,00	659.737,22D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	526.683,77D	133.053,45	0,00	659.737,22D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	526.683,77D	133.053,45	0,00	659.737,22D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	22.508,54D	3.335,88	0,00	25.844,42D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.508,54D	3.335,88	0,00	25.844,42D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.508,54D	3.335,88	0,00	25.844,42D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.508,54D	3.335,88	0,00	25.844,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.717.336,05D	273.112.759,71	215.820.079,82	95.010.015,94D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.717.336,05D	273.112.759,71	215.820.079,82	95.010.015,94D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	273.112.759,71	215.820.079,82	57.292.679,89D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	273.112.759,71	215.820.079,82	57.292.679,89D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	273.112.759,71	215.820.079,82	57.292.679,89D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.323.712,43C	0,00	13.578.512,36	66.902.224,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	19.236.411,64C	0,00	3.244.501,65	22.480.913,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.236.411,64C	0,00	3.244.501,65	22.480.913,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.236.411,64C	0,00	3.244.501,65	22.480.913,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.439.407,58C	0,00	2.158.930,57	8.598.338,15C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.439.407,58C	0,00	2.158.930,57	8.598.338,15C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.397.933,38C	0,00	2.151.817,92	8.549.751,30C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	100.810,89C	0,00	33.883,99	134.694,88C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	25.393,26C	0,00	4.287,48	29.680,74C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	142.653,15C	0,00	81.326,51	223.979,66C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.284.407,39C	0,00	752.175,69	3.036.583,08C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	26.343,14C	0,00	9.076,56	35.419,70C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	28.080,15C	0,00	9.389,67	37.469,82C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.714.490,10C	0,00	896.154,55	3.610.644,65C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.075.755,30C	0,00	363.368,87	1.439.124,17C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	0,00	0,00	753,89	753,89C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	0,00	0,00	1.013,82	1.013,82C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	0,00	0,00	386,89	386,89C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	38.775,44C	0,00	6.756,37	45.531,81C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.698,76C	0,00	356,28	3.055,04C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.797.004,06C	0,00	1.085.571,08	13.882.575,14C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.795.624,50C	0,00	1.085.571,08	13.881.195,58C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.795.624,50C	0,00	1.085.571,08	13.881.195,58C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	201.622,27C	0,00	16.941,97	218.564,24C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	285.306,04C	0,00	40.663,25	325.969,29C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	4.568.819,07C	0,00	376.087,86	4.944.906,93C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	52.427,76C	0,00	4.538,30	56.966,06C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	5.428.993,84C	0,00	448.076,34	5.877.070,18C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	56.160,34C	0,00	4.694,81	60.855,15C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.151.509,27C	0,00	181.684,50	2.333.193,77C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	50.785,91C	0,00	8.574,85	59.360,76C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	0,00	0,00	1.507,78	1.507,78C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	0,00	0,00	2.027,64	2.027,64C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	0,00	0,00	773,78	773,78C
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	30.362.613,02C	0,00	9.637.254,15	39.999.867,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,33C	0,00	950,78	6.775,11C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.102,47C	0,00	950,78	6.053,25C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.102,47C	0,00	950,78	6.053,25C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.102,47C	0,00	950,78	6.053,25C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	5.102,47C	0,00	950,78	6.053,25C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.356.788,69C	0,00	9.636.303,37	39.993.092,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.356.788,69C	0,00	9.636.303,37	39.993.092,06C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.356.788,69C	0,00	9.636.303,37	39.993.092,06C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	11.668.181,88C	0,00	3.655.946,23	15.324.128,11C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	18.688.606,81C	0,00	5.980.357,14	24.668.963,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.724.687,77C	0,00	696.756,56	4.421.444,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.724.687,77C	0,00	696.756,56	4.421.444,33C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.724.687,77C	0,00	696.756,56	4.421.444,33C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.724.687,77C	0,00	696.756,56	4.421.444,33C

## 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	204.030.066,95D	3.215.543,00	589,30	207.245.020,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	203.981.974,55D	3.215.543,00	589,30	207.196.928,25D
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	111.535.974,55D	3.215.543,00	589,30	114.750.928,25D
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	19.089.974,55D	3.215.543,00	589,30	22.304.928,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	19.089.974,55D	3.215.543,00	589,30	22.304.928,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.089.974,55D	3.215.543,00	589,30	22.304.928,25D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	19.089.974,55D	3.215.543,00	589,30	22.304.928,25D
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

Julho

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	204.030.066,95C	29.754.684,34	32.969.638,04	207.245.020,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.981.974,55C	29.754.054,18	32.969.007,88	207.196.928,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	13.516.410,48	13.516.410,48	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	40.788.463,21C	13.516.410,48	0,00	27.272.052,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51.657.536,79C	0,00	13.516.410,48	65.173.947,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	83.963,18C	0,00	16.847,71	100.810,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	118.857,31C	0,00	23.795,84	142.653,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.911.969,27C	0,00	372.438,12	2.284.407,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	21.806,63C	0,00	4.536,51	26.343,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	23.683,78C	0,00	4.396,37	28.080,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	2.265.146,84C	0,00	449.671,34	2.714.818,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	895.454,87C	0,00	180.300,43	1.075.755,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	25.393,26C	0,00	4.287,48	29.680,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	38.775,44C	0,00	6.756,37	45.531,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.698,76C	0,00	356,28	3.055,04C
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	11.668.181,88C	0,00	3.655.946,23	15.324.128.11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	18.688.606,81C	0,00	5.980.357,14	24.668.963,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	3.724.687,77C	0,00	696.756,56	4.421.444,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	5.102,47C	0,00	950,78	6.053,25C
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	167.926,76C	0,00	33.695,51	201.622,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	237.714,47C	0,00	47.591,57	285.306,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	5.312.485,81C	0,00	744.876,06	6.057.361,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	43.613,09C	0,00	9.072,98	52.686,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	4.530.305,10C	0,00	899.344,90	5.429.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	47.367,59C	0,00	8.792,75	56.160,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.790.908,37C	0,00	360.600,90	2.151.509,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	50.785,91C	0,00	8.574,85	59.360,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	0,00	0,00	753,89	753,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	0,00	0,00	1.013,82	1.013,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	0,00	0,00	386,89	386,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	0,00	0,00	1.507,78	1.507,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	0,00	0,00	2.027,64	2.027,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	0,00	0,00	773,78	773,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	111.535.974,55C	16.237.643,70	19.452.597,40	114.750.928,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.726.593,35	9.726.593,35	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	73.356.025,45C	3.215.543,00	589,30	70.141.071,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	19.089.974,55C	6.511.050,35	9.726.004,05	22.304.928,25C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.426,55C	3.263.578,41	3.215.957,25	166.805,39C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.931,70C	3.247.057,69	3.263.403,36	18.277,37C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.873.616,30C	414,25	3.246.643,44	22.119.845,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.089.974,55C	6.511.050,35	9.726.004,05	22.304.928,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	19.089.974,55C	6.511.050,35	9.726.004,05	22.304.928,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.089.974,55C	6.511.050,35	9.726.004,05	22.304.928,25C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	214.426,55C	3.263.578,41	3.215.957,25	166.805,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.931,70C	3.247.057,69	3.263.403,36	18.277,37C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.873.616,30C	414,25	3.246.643,44	22.119.845,49C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	630,16	630,16	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	630,16	630,16	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.788,42C	315,00	0,00	1.473,42C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,29C	315,16	315,00	300,13C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.670,19C	0,00	315,16	45.985,35C
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

Julho

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	693.276.476,50D	24.037.834,79	1.000,00	717.313.311,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.272.893,08D	24.036.434,79	0,00	717.309.327,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.272.893,08D	24.036.434,79	0,00	717.309.327,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.272.893,08D	24.036.434,79	0,00	717.309.327,87D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	693.272.893,08D	24.036.434,79	0,00	717.309.327,87D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.400,00	1.000,00	3.983,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.400,00	1.000,00	3.983,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.400,00	1.000,00	3.983,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.400,00	1.000,00	3.983,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	693.276.476,50C	20.613.729,82	44.650.564,61	717.313.311,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.272.893,08C	20.612.729,82	44.649.164,61	717.309.327,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.272.893,08C	20.612.729,82	44.649.164,61	717.309.327,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.272.893,08C	20.612.729,82	44.649.164,61	717.309.327,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	376.297.059,51C	13.735.567,31	24.037.024,09	386.598.516,29C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	376.297.059,51C	13.735.567,31	24.037.024,09	386.598.516,29C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	216.214,97C	3.263.893,41	3.215.957,25	168.278,81C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	216.214,97C	3.263.893,41	3.215.957,25	168.278,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	297.995,09C	3.612.854,85	3.434.049,00	119.189,24C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.231,99C	3.247.372,85	3.263.718,36	18.577,50C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	296.375,73C	365.482,00	170.330,64	101.224,37C
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	316.461.623,51C	414,25	13.962.134,27	330.423.343,53C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	1.400,00	3.983,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	1.400,00	3.983,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	1.400,00	3.983,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	1.400,00	3.983,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	1.400,00	3.983,42C
TOTAL:				0,00	600.674.347,45	600.674.347,45	0,00

RESENDE, 11/08/2020

\_\_\_\_\_  
 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