

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	414.803.743,30D	24.105.705,84	27.555.167,74	411.354.281,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	413.984.481,21D	24.105.705,84	27.555.167,74	410.535.019,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.961,48D	11.526.763,00	11.526.763,00	170.961,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.961,48D	11.526.763,00	11.526.763,00	170.961,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	170.961,48D	11.526.763,00	11.526.763,00	170.961,48D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	170.961,48D	11.526.763,00	11.526.763,00	170.961,48D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	170.961,48D	10.820.323,47	10.820.323,47	170.961,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	5.718.429,39	5.718.429,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	167.822,60D	1.511.593,03	1.511.593,03	167.822,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	3.590.301,05	3.590.301,05	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	706.439,53	706.439,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	706.439,53	706.439,53	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.165.629,04	0,00	3.165.629,04D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.165.629,04	0,00	3.165.629,04D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.209,67	0,00	1.055.209,67D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.055.209,67	0,00	1.055.209,67D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	1.055.209,67	0,00	1.055.209,67D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	17.026,35	0,00	17.026,35D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	22.914,47	0,00	22.914,47D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	378.639,08	0,00	378.639,08D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	4.689,18	0,00	4.689,18D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	5.134,26	0,00	5.134,26D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	0,00	441.993,97	0,00	441.993,97D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	184.812,36	0,00	184.812,36D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	2.110.419,37	0,00	2.110.419,37D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	0,00	2.110.419,37	0,00	2.110.419,37D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	0,00	2.110.419,37	0,00	2.110.419,37D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	34.052,73	0,00	34.052,73D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	45.828,89	0,00	45.828,89D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	0,00	757.278,37	0,00	757.278,37D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	9.378,31	0,00	9.378,31D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	883.988,26	0,00	883.988,26D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	10.268,54	0,00	10.268,54D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	369.624,27	0,00	369.624,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	413.774.140,78D	9.412.313,80	16.028.404,74	407.158.049,84D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	413.774.140,78D	5.493.537,09	12.109.628,03	407.158.049,84D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	413.774.140,78D	5.493.537,09	12.109.628,03	407.158.049,84D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	309.486.525,77D	1.346.185,32	8.207.906,30	302.624.804,79D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	96.707.369,96D	493.067,59	5.932.817,06	91.267.620,49D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	96.707.369,96D	493.067,59	5.932.817,06	91.267.620,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	96.707.369,96D	493.067,59	5.932.817,06	91.267.620,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	12.231.912,81D	3.494,39	650.000,00	11.585.407,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.393.933,80D	0,00	40.601,92	2.353.331,88D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

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	41.121.632,22D	72.781,48	0,00	41.194.413,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.828.791,06D	0,00	111.435,28	7.717.355,78D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	5.106.235,99D	298.566,99	5.055.099,89	349.703,09D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.507.465,43D	4.320,35	0,00	5.511.785,78D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.462.673,13D	15.631,77	0,00	5.478.304,90D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	528,02D	0,41	0,00	528,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	718.924,30D	693,42	0,00	719.617,72D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.335.273,20D	97.578,78	75.679,97	16.357.172,01D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	127.694,36D	760.449,70	751.311,90	136.832,16D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	127.694,36D	760.449,70	751.311,90	136.832,16D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.694,36D	760.449,70	751.311,90	136.832,16D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	127.694,36D	760.449,70	751.311,90	136.832,16D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	73.195.832,18D	12.296,34	150.666,00	73.057.462,52D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	73.195.832,18D	12.296,34	150.666,00	73.057.462,52D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.617.674,40D	9.261,02	0,00	36.626.935,42D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.617.674,40D	9.261,02	0,00	36.626.935,42D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	36.578.157,78D	3.035,32	150.666,00	36.430.527,10D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos	10.568.715,37D	3.035,32	0,00	10.571.750,69D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	26.009.442,41D	0,00	150.666,00	25.858.776,41D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	139.455.629,27D	80.371,69	1.373.111,34	138.162.889,62D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.455.629,27D	80.371,69	1.373.111,34	138.162.889,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.735.100,60D	51.829,66	113.109,22	88.673.821,04D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.316.027,59D	0,00	46.381,51	5.269.646,08D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.042.943,48D	4.802,61	0,00	19.047.746,09D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.732.259,83D	0,00	51.913,48	6.680.346,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.562.858,81D	7.472,33	0,00	2.570.331,14D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.641.341,00D	0,00	4.287,00	2.637.054,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.725.009,00D	0,00	7.731,00	4.717.278,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	47.513.277,53D	39.554,72	0,00	47.552.832,25D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	Fi Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	201.383,36D	0,00	2.796,23	198.587,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	33.632.395,56D	5.830,93	260.002,12	33.378.224,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	30.101.432,01D	0,00	260.002,12	29.841.429,89D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.530.963,55D	5.830,93	0,00	3.536.794,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	17.088.133,11D	22.711,10	1.000.000,00	16.110.844,21D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	17.088.133,11D	22.711,10	1.000.000,00	16.110.844,21D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	102.244.295,12D	3.746.846,14	3.195.282,20	102.795.859,06D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	102.244.295,12D	3.746.846,14	3.195.282,20	102.795.859,06D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.281.674,11D	745.991,05	1.325.339,43	45.702.325,73D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	6.379.169,26D	0,00	183.033,32	6.196.135,94D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.474.000,00D	0,00	909.600,00	4.564.400,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.444.765,73D	0,00	10.991,32	12.433.774,41D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.895.991,05D	0,00	51.530,73	8.844.460,32D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.612.827,81D	0,00	170.184,06	6.442.643,75D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragia Livre	6.474.920,26D	15.150,29	0,00	6.490.070,55D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	0,00	730.840,76	0,00	730.840,76D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	27.312.681,81D	2.000.855,09	1.225.274,05	28.088.262,85D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.178.546,07D	0,00	516.269,20	13.662.276,87D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.262.799,22D	500.000,00	630.984,45	11.131.814,77D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	1.006.783,59D	0,00	31.966,31	974.817,28D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	864.552,93D	1.000.000,00	46.054,09	1.818.498,84D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	0,00	500.855,09	0,00	500.855,09D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	17.445.106,61D	0,00	450.437,56	16.994.669,05D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.229.106,06D	0,00	204.126,95	8.024.979,11D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.216.000,55D	0,00	246.310,61	8.969.689,94D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	11.204.832,59D	1.000.000,00	194.231,16	12.010.601,43D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.929.928,71D	0,00	116.094,19	7.813.834,52D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.274.903,88D	1.000.000,00	78.136,97	4.196.766,91D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.043.319,89D	400.505,63	706.439,53	1.737.385,99D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.043.319,89D	400.505,63	706.439,53	1.737.385,99D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.873.485,64D	289,28	400.000,00	1.473.774,92D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	169.834,25D	400.216,35	306.439,53	263.611,07D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.918.776,71	3.918.776,71	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.918.776,71	3.918.776,71	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.918.776,71	3.918.776,71	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.918.776,71	3.918.776,71	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.410.448,65	1.410.448,65	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.712.993,34	1.712.993,34	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	601.103,56	601.103,56	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	194.231,16	194.231,16	0,00
1.1.5			ESTOQUES	39.378,95D	0,00	0,00	39.378,95D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	39.378,95D	0,00	0,00	39.378,95D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.378,95D	0,00	0,00	39.378,95D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.382,59D	0,00	0,00	38.382,59D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	615,51D	0,00	0,00	615,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	819.262,09D	0,00	0,00	819.262,09D
1.2.3			IMOBILIZADO	819.262,09D	0,00	0,00	819.262,09D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	213.622,42D	0,00	0,00	213.622,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.622,42D	0,00	0,00	213.622,42D
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	19.605,00D	0,00	0,00	19.605,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.097,00D	0,00	0,00	12.097,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	414.803.743,30C	107.467.120,34	107.793.897,71	415.130.520,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.471,14C	3.308.528,40	3.635.305,77	347.248,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	2.989.874,99	2.991.372,27	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.704,97	87.704,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.704,97	87.704,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.704,97	87.704,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.704,97	87.704,97	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.893.677,79	2.893.677,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893.677,79	2.893.677,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.893.677,79	2.893.677,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.492,23	9.989,51	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.492,23	8.492,23	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.492,23	8.492,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.497,28	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.497,28	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.497,28	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	224.269,78	263.412,17	39.142,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	224.269,78	263.412,17	39.142,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	223.269,78	262.412,17	39.142,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	222.151,35	224.893,17	2.741,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222.151,35	224.893,17	2.741,82C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.118,43	37.519,00	36.400,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.118,43	37.519,00	36.400,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.118,43	37.519,00	36.400,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.471,14C	94.383,63	380.521,33	306.608,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	20.471,14C	94.383,63	380.521,33	306.608,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.471,14C	94.383,63	380.521,33	306.608,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	20.471,14C	94.383,63	380.521,33	306.608,84C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	20.471,14C	94.383,63	380.521,33	306.608,84C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	807,12	807,12C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	55.961,22	55.961,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	20.471,14C	20.471,14	166.571,34	166.571,34C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	85.868,54	85.868,54C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.562,32	4.562,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.118,43	1.118,43C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.008,68	12.008,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	8.048,19	8.048,19C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00	37.795,22	37.795,22C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.105,87	1.105,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
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	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	332.464.654,79C	0,00	0,00	332.464.654,79C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	370.658.172,45C	0,00	0,00	370.658.172,45C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/13

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	1.127.700,42D	0,00	0,00	1.127.700,42D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	37.065.817,24D	0,00	0,00	37.065.817,24D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	561.738.922,84C	0,00	0,00	561.738.922,84C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	932.026.610,62C	0,00	0,00	932.026.610,62C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	178.764.533,36D	0,00	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	98.320.493,35D	0,00	0,00	98.320.493,35D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	93.202.661,07D	0,00	0,00	93.202.661,07D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.2.7.2.1.07.98 (46617)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.324.537,18C	104.158.591,94	104.158.591,94	33.324.537,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.324.537,18C	104.158.591,94	104.158.591,94	33.324.537,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.324.537,18C	104.158.591,94	104.158.591,94	33.324.537,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.392.452,03D	65.149.904,44	65.149.904,44	191.392.452,03D
2.3.7.1.1.01 (46821)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.149.904,44D	0,00	65.149.904,44	0,00
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.242.547,59D	65.149.904,44	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.193.654,52C	31.050.764,63	31.050.764,63	87.193.654,52C
2.3.7.1.2.01 (46826)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.050.764,63C	31.050.764,63	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.142.889,89C	0,00	31.050.764,63	87.193.654,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.143.980,53C	7.957.922,87	7.957.922,87	39.143.980,53C
2.3.7.1.3.01 (46831)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.957.922,87C	7.957.922,87	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.186.057,66C	0,00	7.957.922,87	39.143.980,53C
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

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.172.561,15	0,00	7.172.561,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.694,48	0,00	97.694,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	87.704,97	0,00	87.704,97D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	87.704,97	0,00	87.704,97D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	87.704,97	0,00	87.704,97D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.704,97	0,00	87.704,97D
3.1.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.704,97	0,00	87.704,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.989,51	0,00	9.989,51D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.492,23	0,00	8.492,23D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.492,23	0,00	8.492,23D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.492,23	0,00	8.492,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.893.677,79	0,00	2.893.677,79D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.614.259,78	0,00	2.614.259,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.614.259,78	0,00	2.614.259,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.614.259,78	0,00	2.614.259,78D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.614.259,78	0,00	2.614.259,78D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.614.259,78	0,00	2.614.259,78D
3.2.2			PENSÕES	0,00	279.418,01	0,00	279.418,01D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	279.418,01	0,00	279.418,01D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.418,01	0,00	279.418,01D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	279.418,01	0,00	279.418,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.310,89	0,00	46.310,89D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	46.310,89	0,00	46.310,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	434,42	0,00	434,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,42	0,00	434,42D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434,42	0,00	434,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.876,47	0,00	45.876,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.876,47	0,00	45.876,47D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.707,83	0,00	1.707,83D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	295,00	0,00	295,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.657,74	0,00	1.657,74D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	36.789,58	0,00	36.789,58D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.475,50	0,00	2.475,50D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.741,82	0,00	2.741,82D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	216.101,28	0,00	216.101,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	216.101,28	0,00	216.101,28D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	216.101,28	0,00	216.101,28D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.101,28	0,00	216.101,28D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	216.101,28	0,00	216.101,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.918.776,71	0,00	3.918.776,71D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.918.776,71	0,00	3.918.776,71D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.918.776,71	0,00	3.918.776,71D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.918.776,71	0,00	3.918.776,71D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	3.918.776,71	0,00	3.918.776,71D





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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição				Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.688,30D	217.964.799,78	84.688,30	217.964.799,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	217.880.111,48	0,00	217.880.111,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.690.561,48	0,00	110.690.561,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	0,00	107.189.550,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.501.011,48	0,00	3.501.011,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.501.011,48	0,00	3.501.011,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.501.011,48	0,00	3.501.011,48D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.501.011,48	0,00	3.501.011,48D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30D	84.688,30	84.688,30	84.688,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30D	84.688,30	84.688,30	84.688,30D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	84.688,30	0,00	84.688,30D
5.3.1.7 (49015)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.688,30D	0,00	84.688,30	0,00

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.688,30C	17.029.553,71	234.909.665,19	217.964.799,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.906.227,98	234.786.339,46	217.880.111,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	230.692,84	107.420.242,84	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	230.692,84	107.189.550,00	106.958.857,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	230.692,84	230.692,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	0,00	0,00	197,04	197,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	0,00	0,00	4.246,15	4.246,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	6.104,21	6.104,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	246,56	246,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	193.925,30	193.925,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	16.005,38	16.005,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	0,00	1.081,89	1.081,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	0,00	0,00	394,08	394,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	0,00	0,00	8.492,23	8.492,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.675.535,14	127.366.096,62	110.690.561,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.245.243,36	117.434.793,36	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.657.981,53	107.346.520,05	103.688.538,52C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	156.970,05	156.970,05	0,00
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	156.970,05	156.970,05	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	6.430.291,78	9.931.303,26	3.501.011,48C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.217.265,44	3.501.011,48	283.746,04C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.213.026,34	3.217.265,44	4.239,10C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.213.026,34	3.213.026,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.430.291,78	9.931.303,26	3.501.011,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.430.291,78	9.931.303,26	3.501.011,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.430.291,78	9.931.303,26	3.501.011,48C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.217.265,44	3.501.011,48	283.746,04C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.213.026,34	3.217.265,44	4.239,10C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.213.026,34	3.213.026,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	123.325,73	123.325,73	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	123.325,73	123.325,73	84.688,30C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.519,00	84.688,30	47.169,30C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.118,43	37.519,00	36.400,57C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.118,43	1.118,43C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.688,30C	84.688,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49093)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.688,30C	84.688,30	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	414.161.376,59D	20.757.524,45	0,00	434.918.901,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.158.793,17D	20.756.524,45	0,00	434.915.317,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	414.158.793,17D	20.756.524,45	0,00	434.915.317,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	414.158.793,17D	20.756.524,45	0,00	434.915.317,62D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	414.158.793,17D	20.756.524,45	0,00	434.915.317,62D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	414.161.376,59C	34.508.932,64	55.266.457,09	434.918.901,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.158.793,17C	34.508.932,64	55.265.457,09	434.915.317,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	414.158.793,17C	34.508.932,64	55.265.457,09	434.915.317,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	414.158.793,17C	34.508.932,64	55.265.457,09	434.915.317,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	414.053.633,73C	27.945.619,80	20.756.524,45	406.864.538,38C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414.053.633,73C	27.945.619,80	20.756.524,45	406.864.538,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.688,30C	3.254.784,44	3.501.011,48	330.915,34C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	84.688,30C	3.254.784,44	3.501.011,48	330.915,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.471,14C	3.308.528,40	3.635.305,77	347.248,51C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.214.144,77	3.254.784,44	40.639,67C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.083,77C	94.383,63	380.521,33	307.221,47C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	612,63D	0,00	0,00	612,63D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	27.372.615,39	27.372.615,39C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	429.006.197,91	429.006.197,91	0,00

RESENDE, 18/02/2021

\_\_\_\_\_  
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