

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	411.354.281,40D	35.036.226,38	39.724.827,01	406.665.680,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	410.535.019,31D	35.036.226,38	39.724.827,01	405.846.418,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.961,48D	16.506.158,89	16.670.805,19	6.315,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.961,48D	16.506.158,89	16.670.805,19	6.315,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	170.961,48D	16.506.158,89	16.670.805,19	6.315,18D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	170.961,48D	16.506.158,89	16.670.805,19	6.315,18D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	170.961,48D	16.339.145,91	16.503.792,21	6.315,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	9.190.369,07	9.190.369,07	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	4.308.905,82	4.473.552,12	3.176,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	2.839.871,02	2.839.871,02	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.012,98	167.012,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	167.012,98	167.012,98	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.165.629,04D	3.190.948,91	3.169.396,55	3.187.181,40D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.165.629,04D	3.190.948,91	3.169.396,55	3.187.181,40D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.055.209,67D	1.063.649,55	1.056.465,51	1.062.393,71D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.055.209,67D	1.063.649,55	1.056.465,51	1.062.393,71D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.055.209,67D	1.063.649,55	1.056.465,51	1.062.393,71D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.026,35D	17.097,13	17.026,35	17.097,13D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.914,47D	22.914,47	22.914,47	22.914,47D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	378.639,08D	379.781,74	378.812,32	379.608,50D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.689,18D	4.813,14	4.689,18	4.813,14D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.134,26D	4.758,69	5.134,26	4.758,69D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	441.993,97D	446.282,63	441.993,97	446.282,63D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	184.812,36D	188.001,75	185.894,96	186.919,15D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.110.419,37D	2.127.299,36	2.112.931,04	2.124.787,69D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.110.419,37D	2.127.299,36	2.112.931,04	2.124.787,69D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.110.419,37D	2.127.299,36	2.112.931,04	2.124.787,69D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.052,73D	34.194,31	34.052,73	34.194,31D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.828,89D	45.828,89	45.828,89	45.828,89D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	757.278,37D	759.563,86	757.624,84	759.217,39D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.378,31D	9.626,26	9.378,31	9.626,26D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	883.988,26D	892.565,52	883.988,26	892.565,52D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.268,54D	9.517,40	10.268,54	9.517,40D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	369.624,27D	376.003,12	371.789,47	373.837,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	407.158.049,84D	15.337.375,84	19.883.625,27	402.611.800,41D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.158.049,84D	10.238.624,07	14.784.873,50	402.611.800,41D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	407.158.049,84D	10.238.624,07	14.784.873,50	402.611.800,41D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	302.624.804,79D	6.580.649,93	11.822.298,88	297.383.155,84D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.267.620,49D	5.832.540,65	6.426.985,60	90.673.175,54D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.267.620,49D	5.832.540,65	6.426.985,60	90.673.175,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	91.267.620,49D	5.832.540,65	6.426.985,60	90.673.175,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	11.585.407,20D	489,09	0,00	11.585.896,29D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.353.331,88D	0,00	54.544,55	2.298.787,33D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/15

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	41.194.413,70D	0,00	2.225.843,76	38.968.569,94D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.717.355,78D	0,00	412.488,81	7.304.866,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	349.703,09D	5.832.051,30	3.262.737,92	2.919.016,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.511.785,78D	0,00	176.056,53	5.335.729,25D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.478.304,90D	0,00	139.044,94	5.339.259,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	528,43D	0,26	0,00	528,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	719.617,72D	0,00	4.422,32	715.195,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.357.172,01D	0,00	151.846,77	16.205.325,24D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	136.832,16D	597.630,97	709.452,91	25.010,22D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	136.832,16D	597.630,97	709.452,91	25.010,22D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.832,16D	597.630,97	709.452,91	25.010,22D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	136.832,16D	597.630,97	709.452,91	25.010,22D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	73.057.462,52D	0,00	434.646,32	72.622.816,20D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	73.057.462,52D	0,00	434.646,32	72.622.816,20D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.626.935,42D	0,00	185.897,26	36.441.038,16D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.626.935,42D	0,00	185.897,26	36.441.038,16D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	36.430.527,10D	0,00	248.749,06	36.181.778,04D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos	10.571.750,69D	0,00	1.048,43	10.570.702,26D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	25.858.776,41D	0,00	247.700,63	25.611.075,78D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	138.162.889,62D	150.478,31	4.251.214,05	134.062.153,88D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	138.162.889,62D	150.478,31	4.251.214,05	134.062.153,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.673.821,04D	137.471,54	3.793.790,21	85.017.502,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.269.646,08D	0,00	81.181,33	5.188.464,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.047.746,09D	137.421,06	0,00	19.185.167,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.680.346,35D	0,00	77.031,27	6.603.315,08D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.570.331,14D	50,48	65.945,99	2.504.435,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.637.054,00D	0,00	101.095,50	2.535.958,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.717.278,00D	0,00	179.631,00	4.537.647,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	47.552.832,25D	0,00	3.284.956,58	44.267.875,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	198.587,13D	0,00	3.948,54	194.638,59D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	33.378.224,37D	3.371,63	457.423,84	32.924.172,16D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.841.429,89D	0,00	457.423,84	29.384.006,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.536.794,48D	3.371,63	0,00	3.540.166,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.110.844,21D	9.635,14	0,00	16.120.479,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.110.844,21D	9.635,14	0,00	16.120.479,35D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	102.795.859,06D	3.657.805,72	2.796.369,64	103.657.295,14D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	102.795.859,06D	3.657.805,72	2.796.369,64	103.657.295,14D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.702.325,73D	3.600.767,77	1.241.275,44	48.061.818,06D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	6.196.135,94D	2.000.000,00	219.087,66	7.977.048,28D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.564.400,00D	0,00	644.400,00	3.920.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.433.774,41D	0,00	71.106,06	12.362.668,35D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.844.460,32D	0,00	100.358,55	8.744.101,77D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.442.643,75D	0,00	179.582,61	6.263.061,14D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragia Livre	6.490.070,55D	1.000.000,00	26.740,56	7.463.329,99D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	730.840,76D	25.314,86	0,00	756.155,62D
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	Caixa FI ações BDR nivel I	0,00	575.452,91	0,00	575.452,91D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	28.088.262,85D	20.053,97	1.060.837,58	27.047.479,24D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.662.276,87D	0,00	399.837,66	13.262.439,21D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.131.814,77D	0,00	559.704,51	10.572.110,26D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	974.817,28D	0,00	13.174,54	961.642,74D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.818.498,84D	0,00	88.120,87	1.730.377,97D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	500.855,09D	20.053,97	0,00	520.909,06D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	16.994.669,05D	0,00	329.710,27	16.664.958,78D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.024.979,11D	0,00	260.267,21	7.764.711,90D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.969.689,94D	0,00	69.443,06	8.900.246,88D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.010.601,43D	36.983,98	164.546,35	11.883.039,06D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.813.834,52D	36.983,98	0,00	7.850.818,50D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	4.196.766,91D	0,00	164.546,35	4.032.220,56D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.737.385,99D	168,42	166.204,98	1.571.349,43D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.737.385,99D	168,42	166.204,98	1.571.349,43D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.473.774,92D	62,21	0,00	1.473.837,13D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	263.611,07D	106,21	166.204,98	97.512,30D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	5.098.751,77	5.098.751,77	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	5.098.751,77	5.098.751,77	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.098.751,77	5.098.751,77	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.098.751,77	5.098.751,77	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.952.599,23	1.952.599,23	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	2.403.146,86	2.403.146,86	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	578.459,33	578.459,33	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	164.546,35	164.546,35	0,00
1.1.5			ESTOQUES	39.378,95D	742,74	0,00	40.121,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	39.378,95D	742,74	0,00	40.121,69D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.378,95D	742,74	0,00	40.121,69D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.382,59D	742,74	0,00	39.125,33D
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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 4/15

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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	415.130.520,67C	3.689.584,65	3.675.284,45	415.116.220,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	347.248,51C	3.689.584,65	3.675.284,45	332.948,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	3.248.300,00	3.246.802,72	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	101.776,56	101.776,56	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.776,56	101.776,56	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	101.776,56	101.776,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	101.776,56	101.776,56	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.134.878,95	3.134.878,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.134.878,95	3.134.878,95	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.134.878,95	3.134.878,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	11.644,49	10.147,21	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.649,93	8.649,93	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.649,93	8.649,93	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	2.994,56	1.497,28	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	2.994,56	1.497,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	2.994,56	1.497,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.142,39C	58.233,66	41.911,89	22.820,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.142,39C	58.233,66	41.911,89	22.820,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	39.142,39C	57.425,66	40.103,89	21.820,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.741,82C	17.977,44	16.429,80	1.194,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.741,82C	17.977,44	16.429,80	1.194,18C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.400,57C	39.448,22	23.674,09	20.626,44C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.400,57C	39.448,22	23.674,09	20.626,44C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.400,57C	39.448,22	23.674,09	20.626,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.608,84C	383.050,99	386.569,84	310.127,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	306.608,84C	383.050,99	386.569,84	310.127,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	306.608,84C	383.050,99	386.569,84	310.127,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	306.608,84C	383.050,99	386.569,84	310.127,69C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	306.608,84C	383.050,99	386.569,84	310.127,69C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	807,12C	1.503,94	751,97	55,15C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	56.518,07	56.518,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	166.571,34C	166.571,34	167.720,38	167.720,38C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	85.868,54C	85.867,54	85.203,37	85.204,37C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.731,06	5.731,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.118,43C	1.438,43	957,94	637,94C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.796,93	11.796,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	8.048,19C	8.048,19	9.838,09	9.838,09C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	37.795,22C	37.795,22	40.371,76	40.371,76C
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	6.400,00C	6.400,00	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	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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P					

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.172.561,15D	8.385.107,67	0,00	15.557.668,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	97.694,48D	111.923,77	0,00	209.618,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.704,97D	101.776,56	0,00	189.481,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	87.704,97D	101.776,56	0,00	189.481,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	87.704,97D	101.776,56	0,00	189.481,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.704,97D	101.776,56	0,00	189.481,53D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.704,97D	101.776,56	0,00	189.481,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.989,51D	10.147,21	0,00	20.136,72D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.492,23D	8.649,93	0,00	17.142,16D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.492,23D	8.649,93	0,00	17.142,16D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.492,23D	8.649,93	0,00	17.142,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.497,28D	1.497,28	0,00	2.994,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.893.677,79D	3.134.878,95	0,00	6.028.556,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.614.259,78D	2.836.527,86	0,00	5.450.787,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.614.259,78D	2.836.527,86	0,00	5.450.787,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.614.259,78D	2.836.527,86	0,00	5.450.787,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.614.259,78D	2.836.527,86	0,00	5.450.787,64D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.614.259,78D	2.836.527,86	0,00	5.450.787,64D
3.2.2			PENSÕES	279.418,01D	298.351,09	0,00	577.769,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	279.418,01D	298.351,09	0,00	577.769,10D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.418,01D	298.351,09	0,00	577.769,10D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	279.418,01D	298.351,09	0,00	577.769,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.310,89D	39.243,86	0,00	85.554,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.2			SERVIÇOS	46.310,89D	39.227,86	0,00	85.538,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	434,42D	10.258,58	0,00	10.693,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	434,42D	10.258,58	0,00	10.693,00D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	434,42D	451,44	0,00	885,86D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	9.807,14	0,00	9.807,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.876,47D	28.969,28	0,00	74.845,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.876,47D	28.969,28	0,00	74.845,75D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.707,83D	1.715,12	0,00	3.422,95D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.657,74D	77,62	0,00	1.735,36D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.789,58D	23.674,09	0,00	60.463,67D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.475,50D	3.028,40	0,00	5.503,90D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	209,00D	474,05	0,00	683,05D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.741,82D	0,00	0,00	2.741,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	176,00	0,00	176,00D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.5.7.1.3.05 (47694)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	216.101,28D	133,29	0,00	216.234,57D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.101,28D	133,29	0,00	216.234,57D
3.7.1.1			IMPOSTOS	216.101,28D	133,29	0,00	216.234,57D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	216.101,28D	133,29	0,00	216.234,57D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	216.101,28D	133,29	0,00	216.234,57D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.918.776,71D	5.098.751,80	0,00	9.017.528,51D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.918.776,71D	5.098.751,80	0,00	9.017.528,51D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	3.918.776,71D	5.098.751,80	0,00	9.017.528,51D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.918.776,71D	5.098.751,80	0,00	9.017.528,51D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	3.918.776,71D	5.098.751,80	0,00	9.017.528,51D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.396.321,88C	0,00	3.710.807,24	7.107.129,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.185.309,31C	0,00	3.212.469,21	6.397.778,52C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.185.309,31C	0,00	3.212.469,21	6.397.778,52C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.185.309,31C	0,00	3.212.469,21	6.397.778,52C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.066.003,63C	0,00	1.074.760,04	2.140.763,67C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.066.003,63C	0,00	1.074.760,04	2.140.763,67C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.059.652,86C	0,00	1.068.638,82	2.128.291,68C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	17.026,35C	0,00	17.097,13	34.123,48C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	4.246,15C	0,00	4.325,00	8.571,15C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	22.914,47C	0,00	22.914,47	45.828,94C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	378.639,08C	0,00	379.781,74	758.420,82C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	4.689,18C	0,00	4.813,14	9.502,32C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	5.134,26C	0,00	4.758,69	9.892,95C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	441.993,97C	0,00	446.282,63	888.276,60C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	185.009,40C	0,00	188.198,79	373.208,19C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	0,00	0,00	297,75	297,75C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	0,00	0,00	78,19	78,19C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	0,00	0,00	91,29	91,29C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.104,21C	0,00	5.874,66	11.978,87C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	246,56C	0,00	246,56	493,12C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.119.305,68C	0,00	2.137.709,17	4.257.014,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.119.305,68C	0,00	2.137.277,83	4.256.583,51C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.119.305,68C	0,00	2.137.277,83	4.256.583,51C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	34.052,73C	0,00	34.194,31	68.247,04C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	45.828,89C	0,00	45.828,89	91.657,78C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	757.278,37C	0,00	759.563,86	1.516.842,23C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	9.378,31C	0,00	9.626,26	19.004,57C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	883.988,26C	0,00	892.565,52	1.776.553,78C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	10.268,54C	0,00	9.517,40	19.785,94C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	370.018,35C	0,00	385.047,13	755.065,48C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	8.492,23C	0,00	0,00	8.492,23C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	0,00	0,00	595,50	595,50C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	0,00	0,00	156,38	156,38C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	0,00	0,00	182,58	182,58C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	431,34	431,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	211.012,57C	0,00	101.302,71	312.315,28C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	209.930,68C	0,00	100.459,34	310.390,02C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.930,68C	0,00	100.459,34	310.390,02C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	209.930,68C	0,00	100.459,34	310.390,02C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	193.925,30C	0,00	18.106,53	212.031,83C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	16.005,38C	0,00	82.352,81	98.358,19C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	397.035,32	397.035,32C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	397.035,32	397.035,32C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	397.035,32	397.035,32C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	397.035,32	397.035,32C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.964.799,78D	3.269.855,05	987,80	221.233.667,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	217.880.111,48D	3.269.855,05	987,80	221.148.978,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	110.690.561,48D	3.269.855,05	987,80	113.959.428,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.501.011,48D	3.269.855,05	987,80	6.769.878,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.501.011,48D	3.269.855,05	987,80	6.769.878,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.501.011,48D	3.269.855,05	987,80	6.769.878,73D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.501.011,48D	3.269.855,05	987,80	6.769.878,73D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.964.799,78C	20.170.324,64	23.439.191,89	221.233.667,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	217.880.111,48C	20.107.202,33	23.376.069,58	221.148.978,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	3.689.254,88	3.689.254,88	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	106.958.857,16C	3.689.254,88	0,00	103.269.602,28C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	230.692,84C	0,00	3.689.254,88	3.919.947,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	17.026,35	17.026,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	0,00	0,00	22.914,47	22.914,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	0,00	378.812,32	378.812,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	0,00	0,00	4.689,18	4.689,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	0,00	0,00	5.134,26	5.134,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	0,00	441.993,97	441.993,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	197,04C	0,00	186.092,00	186.289,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	4.246,15C	0,00	4.325,00	8.571,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.104,21C	0,00	5.874,66	11.978,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	246,56C	0,00	246,56	493,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	431,34	431,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	193.925,30C	0,00	18.106,53	212.031,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	16.005,38C	0,00	82.352,81	98.358,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	397.035,32	397.035,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	1.081,89C	0,00	843,37	1.925,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	34.052,73	34.052,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	0,00	0,00	45.828,89	45.828,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	0,00	0,00	757.624,84	757.624,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	0,00	0,00	9.378,31	9.378,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	0,00	0,00	883.988,26	883.988,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	0,00	0,00	10.268,54	10.268,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	394,08C	0,00	380.833,48	381.227,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	8.492,23C	0,00	0,00	8.492,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	0,00	0,00	297,75	297,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	0,00	0,00	78,19	78,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	0,00	0,00	91,29	91,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	0,00	0,00	595,50	595,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	0,00	0,00	156,38	156,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	0,00	0,00	182,58	182,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	110.690.561,48C	16.417.947,45	19.686.814,70	113.959.428,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	9.884.833,69	9.884.833,69	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	103.688.538,52C	3.351.719,93	987,80	100.337.806,39C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	81.864,88	81.864,88C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	81.864,88	81.864,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.501.011,48C	6.533.113,76	9.801.981,01	6.769.878,73C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.746,04C	3.265.220,32	3.270.663,05	289.188,77C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.239,10C	3.267.085,44	3.265.040,52	2.194,18C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.213.026,34C	808,00	3.266.277,44	6.478.495,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.501.011,48C	6.533.113,76	9.801.981,01	6.769.878,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.501.011,48C	6.533.113,76	9.801.981,01	6.769.878,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.501.011,48C	6.533.113,76	9.801.981,01	6.769.878,73C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	283.746,04C	3.265.220,32	3.270.663,05	289.188,77C

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	4.239,10C	3.267.085,44	3.265.040,52	2.194,18C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.213.026,34C	808,00	3.266.277,44	6.478.495,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	63.122,31	63.122,31	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	63.122,31	63.122,31	84.688,30C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.169,30C	23.674,09	0,00	23.495,21C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.400,57C	39.448,22	23.674,09	20.626,44C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.118,43C	0,00	39.448,22	40.566,65C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	434.918.901,04D	31.689.352,97	1.000,00	466.607.254,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.915.317,62D	31.689.352,97	0,00	466.604.670,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.915.317,62D	31.689.352,97	0,00	466.604.670,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.915.317,62D	31.689.352,97	0,00	466.604.670,59D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	434.915.317,62D	31.689.352,97	0,00	466.604.670,59D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

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	434.918.901,04C	43.348.672,00	75.037.024,97	466.607.254,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.915.317,62C	43.347.672,00	75.037.024,97	466.604.670,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.915.317,62C	43.347.672,00	75.037.024,97	466.604.670,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.915.317,62C	43.347.672,00	75.037.024,97	466.604.670,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.864.538,38C	36.368.704,94	31.690.340,77	402.186.174,21C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	406.864.538,38C	36.368.704,94	31.690.340,77	402.186.174,21C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	330.915,34C	3.288.894,41	3.270.663,05	312.683,98C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	330.915,34C	3.288.894,41	3.270.663,05	312.683,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	347.248,51C	3.689.264,65	3.674.964,45	332.948,31C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.639,67C	3.306.533,66	3.288.714,61	22.820,62C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	307.221,47C	382.730,99	386.249,84	310.740,32C
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	27.372.615,39C	808,00	36.401.056,70	63.772.864,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00C	145.589.123,36	145.589.123,36	0,00

RESENDE, 15/03/2021

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