

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	410.494.566,35D	43.793.114,99	39.190.473,49	415.097.207,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	409.675.304,26D	43.793.114,99	39.190.473,49	414.277.945,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.626,73D	22.723.165,74	22.723.467,29	6.325,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.626,73D	22.723.165,74	22.723.467,29	6.325,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.626,73D	22.723.165,74	22.723.467,29	6.325,18D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.626,73D	22.723.165,74	22.723.467,29	6.325,18D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.626,73D	22.318.042,47	22.318.344,02	6.325,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	7.673.211,73	7.673.201,73	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	3.487,85D	8.749.669,69	8.749.981,24	3.176,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	2.895.161,05	2.895.161,05	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	405.123,27	405.123,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	402.553,31	402.553,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	2.569,96	2.569,96	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.813.167,83D	3.184.455,88	2.815.093,02	3.182.530,69D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.813.167,83D	3.184.455,88	2.815.093,02	3.182.530,69D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.062.628,44D	1.061.485,05	1.063.270,16	1.060.843,33D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.062.628,44D	1.061.485,05	1.063.270,16	1.060.843,33D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.062.628,44D	1.061.485,05	1.063.270,16	1.060.843,33D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.964,72D	16.998,85	16.964,72	16.998,85D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.914,47D	22.921,74	22.914,47	22.921,74D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.227,26D	381.882,23	381.364,37	381.745,12D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.815,36D	4.477,99	4.815,36	4.477,99D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.299,43D	5.491,52	5.299,43	5.491,52D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	444.048,19D	443.106,26	444.048,18	443.106,27D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	187.359,01D	186.606,46	187.863,63	186.101,84D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.750.539,39D	2.122.970,83	1.751.822,86	2.121.687,36D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.750.539,39D	2.122.970,83	1.751.822,86	2.121.687,36D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.750.539,39D	2.122.970,83	1.751.822,86	2.121.687,36D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.929,53D	33.997,68	33.929,53	33.997,68D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.828,90D	45.843,45	45.828,90	45.843,45D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	762.454,82D	763.764,86	762.729,05	763.490,63D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.630,70D	8.955,92	9.630,70	8.955,92D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	888.096,58D	886.212,80	888.096,58	886.212,80D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.598,86D	10.983,06	10.598,86	10.983,06D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	373.213,06	1.009,24	372.203,82D
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	406.812.889,96D	17.884.027,61	13.650.717,38	411.046.200,19D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	406.812.889,96D	17.628.779,49	13.395.469,26	411.046.200,19D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	406.812.889,96D	17.628.779,49	13.395.469,26	411.046.200,19D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	294.536.287,46D	10.220.754,05	12.714.371,83	292.042.669,68D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.024.259,49D	3.812.618,84	3.411.595,60	83.425.282,73D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.024.259,49D	3.812.618,84	3.411.595,60	83.425.282,73D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	83.024.259,49D	3.812.618,84	3.411.595,60	83.425.282,73D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	5.581.532,00D	13.550,85	0,00	5.595.082,85D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.271.446,12D	10.806,33	0,00	2.282.252,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.112.763,39D	328.500,49	0,00	39.441.263,88D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.454.370,25D	71.036,42	0,00	7.525.406,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.028.144,90D	3.195.825,60	3.411.325,64	812.644,86D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.348.742,55D	48.317,29	0,00	5.397.059,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.360.188,73D	21.794,65	0,00	5.381.983,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	131,47D	2.300,53	269,96	2.162,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	717.495,28D	6.224,32	0,00	723.719,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.149.444,80D	114.262,36	0,00	16.263.707,16D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	49.107,79D	3.166.164,72	3.141.498,90	73.773,61D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	49.107,79D	3.166.164,72	3.141.498,90	73.773,61D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.107,79D	3.166.164,72	3.141.498,90	73.773,61D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	49.107,79D	3.166.164,72	3.141.498,90	73.773,61D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.600.262,17D	1.382.482,11	3.000.000,00	69.982.744,28D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.600.262,17D	1.382.482,11	3.000.000,00	69.982.744,28D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.550.743,68D	1.243.231,14	0,00	37.793.974,82D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.550.743,68D	1.243.231,14	0,00	37.793.974,82D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.049.518,49D	139.250,97	3.000.000,00	32.188.769,46D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	10.570.371,93D	21.576,78	0,00	10.591.948,71D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	24.479.146,56D	117.674,19	3.000.000,00	21.596.820,75D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.862.658,01D	1.859.488,38	3.161.277,33	138.560.869,06D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.862.658,01D	1.859.488,38	3.161.277,33	138.560.869,06D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.922.343,97D	1.633.391,97	3.161.277,33	83.394.458,61D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.163.830,59D	32.544,77	0,00	5.196.375,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.023.415,45D	53.320,11	161.277,33	18.915.458,23D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.544.718,39D	50.821,54	0,00	6.595.539,93D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.514.374,95D	10.274,22	0,00	2.524.649,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.537.740,50D	37.699,50	0,00	2.575.440,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.540.764,00D	67.380,00	0,00	4.608.144,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	44.405.759,00D	1.379.232,97	3.000.000,00	42.784.991,97D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	191.741,09D	2.118,86	0,00	193.859,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	38.796.533,65D	208.752,25	0,00	39.005.285,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.243.304,90D	189.697,52	0,00	29.433.002,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.553.228,75D	19.054,73	0,00	9.572.283,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.143.780,39D	17.344,16	0,00	16.161.124,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.143.780,39D	17.344,16	0,00	16.161.124,55D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	110.886.969,14D	7.221.994,79	279.248,12	117.829.715,81D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	110.886.969,14D	7.221.994,79	279.248,12	117.829.715,81D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.239.351,03D	4.136.650,86	248.424,06	54.127.577,83D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	8.449.351,03D	1.278.641,28	0,00	9.727.992,31D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	3.979.600,00D	0,00	179.600,00	3.800.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.532.563,36D	140.000,96	0,00	12.672.564,32D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.882.262,74D	11.868,84	0,00	8.894.131,58D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.462.213,04D	245.478,23	0,00	6.707.691,27D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.581.354,00D	41.989,66	0,00	7.623.343,66D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	746.555,85D	1.418.671,89	42.218,60	2.123.009,14D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	Caixa FI ações BDR nivel I	1.605.451,01D	1.000.000,00	26.605,46	2.578.845,55D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	31.599.583,14D	2.033.178,96	30.824,06	33.601.938,04D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.825.670,45D	552.881,76	0,00	14.378.552,21D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.484.548,34D	266.877,56	0,00	11.751.425,90D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.082.495,60D	165.738,20	0,00	2.248.233,80D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.881.375,84D	47.681,44	0,00	1.929.057,28D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	2.325.492,91D	1.000.000,00	30.824,06	3.294.668,85D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	16.954.587,67D	662.415,67	0,00	17.617.003,34D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.776.785,79D	264.019,63	0,00	8.040.805,42D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.177.801,88D	398.396,04	0,00	9.576.197,92D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.093.447,30D	389.749,30	0,00	12.483.196,60D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.017.083,86D	265.575,64	0,00	8.282.659,50D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	4.076.363,44D	124.173,66	0,00	4.200.537,10D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.389.633,36D	186.030,65	401.849,31	1.173.814,70D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.389.633,36D	186.030,65	401.849,31	1.173.814,70D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.273.868,18D	2.625,16	200.000,00	1.076.493,34D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	115.765,18D	183.405,49	201.849,31	97.321,36D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	255.248,12	255.248,12	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	255.248,12	255.248,12	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.248,12	255.248,12	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	255.248,12	255.248,12	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	224.424,06	224.424,06	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	30.824,06	30.824,06	0,00
1.1.5			ESTOQUES	41.619,74D	465,76	195,80	41.889,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	41.619,74D	465,76	195,80	41.889,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.619,74D	465,76	195,80	41.889,70D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	39.385,88D	269,96	0,00	39.655,84D
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	1.853,01D	195,80	195,80	1.853,01D
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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 4/15

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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	415.117.005,20C	2.224.394.288,00	2.317.906.142,95	508.628.860,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	333.733,04C	3.840.244,77	3.887.771,00	381.259,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.517,63C	3.310.876,03	3.361.617,59	54.259,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.439,80	91.439,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.439,80	91.439,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.439,80	91.439,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.439,80	91.439,80	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.205.046,89	3.205.046,89	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.046,89	3.205.046,89	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.205.046,89	3.205.046,89	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.517,63C	14.389,34	65.130,90	54.259,19C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.875,33	8.875,33	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.875,33	8.875,33	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.517,63C	5.514,01	56.255,57	54.259,19C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.517,63C	5.514,01	56.255,57	54.259,19C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.517,63C	5.514,01	56.255,57	54.259,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.241,90C	117.232,31	133.492,88	20.502,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.241,90C	117.232,31	133.492,88	20.502,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.241,90C	116.528,31	131.788,88	19.502,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.961,65C	96.631,77	111.892,34	19.222,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.961,65C	96.631,77	111.892,34	19.222,22C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	280,25C	19.896,54	19.896,54	280,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	280,25C	19.896,54	19.896,54	280,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,25C	19.896,54	19.896,54	280,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.973,51C	412.136,43	392.660,53	306.497,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	325.973,51C	412.136,43	392.660,53	306.497,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325.973,51C	412.136,43	392.660,53	306.497,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	325.973,51C	412.136,43	392.660,53	306.497,61C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	325.973,51C	412.136,43	392.660,53	306.497,61C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	55,15C	807,12	751,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	54.702,95	54.702,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	165.498,90C	165.498,90	166.558,82	166.558,82C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	109.111,97C	109.111,97	86.369,79	86.369,79C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.362,93	5.362,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,75C	957,54	1.538,08	595,29C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.090,64	12.090,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	9.574,96	9.574,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	44.047,74C	44.047,74	45.699,96	45.699,96C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.253,64	1.253,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.245,00C	8.453,64	8.482,39	7.273,75C
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	2.220.554.043,23	2.314.018.371,95	474.923.063,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	2.220.554.043,23	2.314.018.371,95	474.923.063,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	2.220.554.043,23	2.314.018.371,95	474.923.063,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	381.458.734,98C	2.220.554.043,23	2.314.018.371,95	474.923.063,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	332.464.654,79C	408.911.614,49	451.222.800,25	374.775.840,55C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	370.658.172,45C	370.658.172,45	413.029.282,59	413.029.282,59C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/15

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	1.080.806,60	1.127.700,42	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	37.065.817,24D	37.172.635,44	37.065.817,24	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	561.738.922,84C	1.283.499.547,56	1.350.050.729,05	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	932.026.610,62C	932.026.610,62	979.763.041,27	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	178.764.533,36D	169.867.266,59	178.764.533,36	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	98.320.493,35D	93.426.996,63	98.320.493,35	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	93.202.661,07D	88.178.673,72	93.202.661,07	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	442.345.158,24D	528.142.881,18	442.345.158,24	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	442.345.158,24D	528.142.881,18	442.345.158,24	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	70.399.684,41D	0,00	70.399.684,41	0,00
2.2.7.2.1.07.98 (46617)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	70.399.684,41D	0,00	70.399.684,41	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.143.980,53C	0,00	0,00	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

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.501.932,31D	478.671.548,53	0,00	498.173.480,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	322.719,37D	102.311,51	0,00	425.030,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	292.351,14D	91.439,80	0,00	383.790,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	292.351,14D	91.439,80	0,00	383.790,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	292.351,14D	91.439,80	0,00	383.790,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	283.326,14D	91.439,80	0,00	374.765,94D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	283.326,14D	91.439,80	0,00	374.765,94D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	9.025,00D	0,00	0,00	9.025,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.368,23D	10.871,71	0,00	41.239,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.876,39D	8.875,33	0,00	34.751,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.876,39D	8.875,33	0,00	34.751,72D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.876,39D	8.875,33	0,00	34.751,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.491,84D	1.996,38	0,00	6.488,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.491,84D	1.996,38	0,00	6.488,22D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.491,84D	1.996,38	0,00	6.488,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.335.160,62D	3.205.046,89	0,00	12.540.207,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.355.989,91D	2.890.819,14	0,00	11.246.809,05D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.355.989,91D	2.890.819,14	0,00	11.246.809,05D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.355.989,91D	2.890.819,14	0,00	11.246.809,05D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.355.989,91D	2.890.819,14	0,00	11.246.809,05D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.355.989,91D	2.890.819,14	0,00	11.246.809,05D
3.2.2			PENSÕES	979.170,71D	314.227,75	0,00	1.293.398,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	979.170,71D	314.227,75	0,00	1.293.398,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	979.170,71D	314.227,75	0,00	1.293.398,46D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	979.170,71D	314.227,75	0,00	1.293.398,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.647,83D	54.273,16	0,00	161.920,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16,00D	226,00	0,00	242,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16,00D	226,00	0,00	242,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16,00D	226,00	0,00	242,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00D	226,00	0,00	242,00D
3.3.2			SERVIÇOS	107.631,83D	54.047,16	0,00	161.678,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.386,00D	10.258,58	0,00	31.644,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.386,00D	10.258,58	0,00	31.644,58D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.771,72D	451,44	0,00	2.223,16D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.614,28D	9.807,14	0,00	29.421,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.245,83D	43.788,58	0,00	130.034,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.245,83D	43.788,58	0,00	130.034,41D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	5.240,50D	1.732,69	0,00	6.973,19D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.824,89D	295,00	0,00	2.119,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.459,84D	82,49	0,00	3.542,33D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.873,38D	41.112,35	0,00	103.985,73D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.133,30D	0,00	0,00	7.133,30D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.165,80D	566,05	0,00	1.731,85D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.548,12D	0,00	0,00	4.548,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176,00D	4.330,78	0,00	4.506,78D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	176,00D	4.330,78	0,00	4.506,78D

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
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	176,00D	4.330,78	0,00	4.506,78D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.5.7.1.3.05 (47694)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	4.330,78	0,00	4.330,78D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.330,78	0,00	4.330,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	262.425,22D	127.274,37	0,00	389.699,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252.054,04D	73.015,18	0,00	325.069,22D
3.7.1.1			IMPOSTOS	252.054,04D	73.015,18	0,00	325.069,22D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	252.054,04D	73.015,18	0,00	325.069,22D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	252.054,04D	73.015,18	0,00	325.069,22D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	10.371,18D	54.259,19	0,00	64.630,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.371,18D	54.259,19	0,00	64.630,37D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.371,18D	54.259,19	0,00	64.630,37D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.371,18D	54.259,19	0,00	64.630,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.473.803,27D	475.178.311,82	0,00	484.652.115,09D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.473.803,27D	475.178.311,82	0,00	484.652.115,09D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	474.923.063,70	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	474.923.063,70	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	474.923.063,70	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.473.803,27D	255.248,12	0,00	9.729.051,39D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.473.803,27D	255.248,12	0,00	9.729.051,39D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	9.473.803,27D	255.248,12	0,00	9.729.051,39D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.879.493,46C	0,00	389.762.335,08	404.641.828,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.611.110,94C	0,00	3.214.742,85	12.825.853,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.611.110,94C	0,00	3.214.742,85	12.825.853,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.611.110,94C	0,00	3.214.742,85	12.825.853,79C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.216.041,27C	0,00	1.075.591,45	4.291.632,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.216.041,27C	0,00	1.075.591,45	4.291.632,72C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.197.318,91C	0,00	1.069.341,08	4.266.659,99C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	51.088,20C	0,00	16.998,85	68.087,05C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	12.938,30C	0,00	4.437,71	17.376,01C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	68.743,41C	0,00	22.921,74	91.665,15C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.139.657,72C	0,00	381.882,23	1.521.539,95C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	14.317,68C	0,00	4.477,99	18.795,67C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	15.192,38C	0,00	5.491,52	20.683,90C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.332.350,29C	0,00	443.106,26	1.775.456,55C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	560.764,24C	0,00	187.000,54	747.764,78C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	1.218,46C	0,00	580,75	1.799,21C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	0,00	0,00	181,03	181,03C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	0,00	0,00	100,60	100,60C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	800,23C	0,00	2.086,43	2.886,66C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	248,00C	0,00	75,43	323,43C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.853,53C	0,00	5.874,66	23.728,19C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	868,83C	0,00	375,71	1.244,54C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.395.069,67C	0,00	2.139.151,40	8.534.221,07C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.394.638,33C	0,00	2.138.288,72	8.532.927,05C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.394.638,33C	0,00	2.138.288,72	8.532.927,05C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	102.176,57C	0,00	33.997,68	136.174,25C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	137.486,68C	0,00	45.843,45	183.330,13C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.279.316,32C	0,00	763.764,86	3.043.081,18C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	28.635,27C	0,00	8.955,92	37.591,19C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	2.664.701,36C	0,00	886.212,80	3.550.914,16C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	30.384,80C	0,00	10.983,06	41.367,86C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.121.527,66C	0,00	373.607,14	1.495.134,80C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	25.876,29C	0,00	8.875,33	34.751,62C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	2.436,92C	0,00	1.161,50	3.598,42C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	0,00	0,00	362,06	362,06C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	1.600,46C	0,00	4.172,86	5.773,32C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	0,00	0,00	201,20	201,20C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	496,00C	0,00	150,86	646,86C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	431,34C	0,00	862,68	1.294,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.445.821,76C	0,00	4.666.667,73	9.112.489,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.784,91C	0,00	914,60	3.699,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.768,63C	0,00	895,90	3.664,53C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.768,63C	0,00	895,90	3.664,53C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.768,63C	0,00	895,90	3.664,53C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	2.768,63C	0,00	895,90	3.664,53C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,28C	0,00	18,70	34,98C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16,28C	0,00	18,70	34,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	16,28C	0,00	18,70	34,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443.036,85C	0,00	4.665.753,13	9.108.789,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443.036,85C	0,00	4.665.753,13	9.108.789,98C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.443.036,85C	0,00	4.665.753,13	9.108.789,98C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	695.881,72C	0,00	1.791.393,81	2.487.275,53C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	3.747.155,13C	0,00	2.874.359,32	6.621.514,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	822.560,76C	0,00	381.880.924,50	382.703.485,26C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	381.458.734,98	381.458.734,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	381.458.734,98	381.458.734,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.458.734,98	381.458.734,98C
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	381.458.734,98	381.458.734,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	822.560,76C	0,00	422.189,52	1.244.750,28C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	822.560,76C	0,00	422.189,52	1.244.750,28C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	822.560,76C	0,00	422.189,52	1.244.750,28C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	224.712.047,20D	3.450.540,60	704,00	228.161.883,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	224.627.358,90D	3.450.540,60	704,00	228.077.195,50D
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	117.437.808,90D	3.450.540,60	704,00	120.887.645,50D
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	10.248.258,90D	3.450.540,60	704,00	13.698.095,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.248.258,90D	3.450.540,60	704,00	13.698.095,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.248.258,90D	3.450.540,60	704,00	13.698.095,50D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.248.258,90D	3.450.540,60	704,00	13.698.095,50D
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

Abril

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	224.712.047,20C	25.204.706,96	28.654.543,56	228.161.883,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.627.358,90C	25.163.519,63	28.613.356,23	228.077.195,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	7.934.182,09	7.934.182,09	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	95.123.224,37C	7.934.182,09	0,00	87.189.042,28C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.066.325,63C	0,00	7.934.182,09	20.000.507,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	34.123,48C	0,00	16.964,72	51.088,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	45.828,94C	0,00	22.914,47	68.743,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	758.430,46C	0,00	381.364,37	1.139.794,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	9.502,32C	0,00	4.815,36	14.317,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	9.892,95C	0,00	5.299,43	15.192,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	888.302,10C	0,00	444.048,18	1.332.350,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	373.405,23C	0,00	188.257,71	561.662,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	12.938,30C	0,00	4.437,71	17.376,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.853,53C	0,00	5.874,66	23.728,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	868,83C	0,00	375,71	1.244,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	431,34C	0,00	862,68	1.294,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	695.881,72C	0,00	1.791.393,81	2.487.275,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	3.747.155,13C	0,00	2.874.359,32	6.621.514,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	822.560,76C	0,00	422.189,52	1.244.750,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	2.768,63C	0,00	840,75	3.609,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016486 (60815)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	8,15C	0,00	9,35	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016487 (60816)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	8,13C	0,00	9,35	17,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	68.247,04C	0,00	33.929,53	102.176,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	91.657,78C	0,00	45.828,90	137.486,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	1.516.861,50C	0,00	762.729,05	2.279.590,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	19.004,57C	0,00	9.630,70	28.635,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	1.776.604,78C	0,00	888.096,58	2.664.701,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	19.785,94C	0,00	10.598,86	30.384,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.130.177,49C	0,00	1.403,32	1.131.580,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	17.226,46C	0,00	8.875,33	26.101,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	1.218,46C	0,00	580,75	1.799,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	800,23C	0,00	2.086,43	2.886,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	248,00C	0,00	75,43	323,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	2.436,92C	0,00	1.161,50	3.598,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	1.600,46C	0,00	4.172,86	5.773,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	496,00C	0,00	150,86	646,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	0,00	0,00	362,06	362,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016837 (61008)	O		Rescisão Patronal - Confiar	0,00	0,00	201,20	201,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016838 (61009)	O		Rescisão Servidor - FCCMM	0,00	0,00	181,03	181,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016839 (61010)	O		Rescisão Servidor - Confiar	0,00	0,00	100,60	100,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	117.437.808,90C	17.229.337,54	20.679.174,14	120.887.645,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.345.207,81	10.345.207,81	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	96.859.426,22C	3.456.638,90	5.143,18	93.407.930,50C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	81.864,88C	4.439,18	6.098,30	83.524,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	81.864,88C	4.439,18	6.098,30	83.524,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.248.258,90C	6.884.129,73	10.333.966,33	13.698.095,50C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.106,58C	3.475.213,93	3.451.440,40	255.333,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.479,28C	3.408.211,80	3.475.213,93	74.481,41C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.961.673,04C	704,00	3.407.312,00	13.368.281,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.248.258,90C	6.884.129,73	10.333.966,33	13.698.095,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.248.258,90C	6.884.129,73	10.333.966,33	13.698.095,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.248.258,90C	6.884.129,73	10.333.966,33	13.698.095,50C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	279.106,58C	3.475.213,93	3.451.440,40	255.333,05C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.479,28C	3.408.211,80	3.475.213,93	74.481,41C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.961.673,04C	704,00	3.407.312,00	13.368.281,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	41.187,33	41.187,33	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	41.187,33	41.187,33	84.688,30C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.470,79C	21.290,79	0,00	1.180,00C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280,25C	19.896,54	19.896,54	280,25C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.937,26C	0,00	19.896,54	81.833,80C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.394,25	1.394,25C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.394,25	1.394,25C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	509.186.933,81D	40.617.901,18	1.000,00	549.803.834,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.183.350,39D	40.617.901,18	0,00	549.801.251,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.183.350,39D	40.617.901,18	0,00	549.801.251,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.183.350,39D	40.617.901,18	0,00	549.801.251,57D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	509.183.350,39D	40.617.901,18	0,00	549.801.251,57D
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	509.186.933,81C	45.189.500,94	85.806.402,12	549.803.834,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.183.350,39C	45.188.500,94	85.806.402,12	549.801.251,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.183.350,39C	45.188.500,94	85.806.402,12	549.801.251,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.183.350,39C	45.188.500,94	85.806.402,12	549.801.251,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.184.206,28C	37.535.965,32	41.766.512,09	410.414.753,05C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	406.184.206,28C	37.535.965,32	41.766.512,09	410.414.753,05C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	301.577,37C	3.496.504,72	3.451.440,40	256.513,05C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	301.577,37C	3.496.504,72	3.451.440,40	256.513,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	333.733,04C	3.896.250,51	3.943.776,74	381.259,27C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.759,53C	3.428.108,34	3.495.110,47	74.761,66C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	325.973,51C	466.878,38	447.457,63	306.552,76C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.263,79	1.208,64	55,15D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.363.833,70C	259.780,39	36.644.672,89	138.748.726,20C
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 CONCEDII	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:				0,00D	2.861.321.601,20	2.861.321.601,20	0,00D

RESENDE, 11/05/2021

 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