

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	406.665.680,77D	45.595.798,11	41.766.912,53	410.494.566,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	405.846.418,68D	45.595.798,11	41.766.912,53	409.675.304,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.315,18D	22.828.950,25	22.828.638,70	6.626,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315,18D	22.828.950,25	22.828.638,70	6.626,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.315,18D	22.828.950,25	22.828.638,70	6.626,73D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.315,18D	22.828.950,25	22.828.638,70	6.626,73D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.315,18D	22.446.668,18	22.446.356,63	6.626,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	16.275.474,31	16.275.474,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	3.176,30D	2.192.347,72	2.192.036,17	3.487,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	2.978.846,15	2.978.846,15	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	382.282,07	382.282,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	381.884,52	381.884,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	397,55	397,55	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.187.181,40D	2.813.273,24	3.187.286,81	2.813.167,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.187.181,40D	2.813.273,24	3.187.286,81	2.813.167,83D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.062.393,71D	1.062.663,58	1.062.428,85	1.062.628,44D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.062.393,71D	1.062.663,58	1.062.428,85	1.062.628,44D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.062.393,71D	1.062.663,58	1.062.428,85	1.062.628,44D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.097,13D	16.964,72	17.097,13	16.964,72D
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	379.608,50D	381.236,90	379.618,14	381.227,26D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.813,14D	4.815,36	4.813,14	4.815,36D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.758,69D	5.299,43	4.758,69	5.299,43D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	446.282,63D	444.073,69	446.308,13	444.048,19D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	186.919,15D	187.359,01	186.919,15	187.359,01D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.124.787,69D	1.750.609,66	2.124.857,96	1.750.539,39D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.124.787,69D	1.750.609,66	2.124.857,96	1.750.539,39D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.124.787,69D	1.750.609,66	2.124.857,96	1.750.539,39D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.194,31D	33.929,53	34.194,31	33.929,53D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.828,89D	45.828,90	45.828,89	45.828,90D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	759.217,39D	762.474,09	759.236,66	762.454,82D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.626,26D	9.630,70	9.626,26	9.630,70D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	892.565,52D	888.147,58	892.616,52	888.096,58D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.517,40D	10.598,86	9.517,40	10.598,86D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	373.837,92D	0,00	373.837,92	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	402.611.800,41D	19.952.076,57	15.750.987,02	406.812.889,96D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	402.611.800,41D	19.495.801,81	15.294.712,26	406.812.889,96D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	402.611.800,41D	19.495.801,81	15.294.712,26	406.812.889,96D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	297.383.155,84D	12.032.359,59	14.879.227,97	294.536.287,46D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	90.673.175,54D	4.707.412,41	12.356.328,46	83.024.259,49D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	90.673.175,54D	4.707.412,41	12.356.328,46	83.024.259,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	90.673.175,54D	4.707.412,41	12.356.328,46	83.024.259,49D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

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	11.585.896,29D	200.000,00	6.204.364,29	5.581.532,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.298.787,33D	0,00	27.341,21	2.271.446,12D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	38.968.569,94D	144.193,45	0,00	39.112.763,39D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.304.866,97D	149.503,28	0,00	7.454.370,25D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	2.919.016,47D	4.177.473,40	6.068.344,97	1.028.144,90D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.335.729,25D	13.013,30	0,00	5.348.742,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.339.259,96D	20.928,77	0,00	5.360.188,73D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	528,69D	0,33	397,55	131,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	715.195,40D	2.299,88	0,00	717.495,28D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.205.325,24D	0,00	55.880,44	16.149.444,80D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	25.010,22D	1.024.409,12	1.000.311,55	49.107,79D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	25.010,22D	1.024.409,12	1.000.311,55	49.107,79D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.010,22D	1.024.409,12	1.000.311,55	49.107,79D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	25.010,22D	1.024.409,12	1.000.311,55	49.107,79D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	72.622.816,20D	109.705,52	1.132.259,55	71.600.262,17D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	72.622.816,20D	109.705,52	1.132.259,55	71.600.262,17D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.441.038,16D	109.705,52	0,00	36.550.743,68D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.441.038,16D	109.705,52	0,00	36.550.743,68D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	36.181.778,04D	0,00	1.132.259,55	35.049.518,49D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	10.570.702,26D	0,00	330,33	10.570.371,93D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	25.611.075,78D	0,00	1.131.929,22	24.479.146,56D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	134.062.153,88D	6.190.832,54	390.328,41	139.862.658,01D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	134.062.153,88D	6.190.832,54	390.328,41	139.862.658,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.017.502,37D	154.468,86	249.627,26	84.922.343,97D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.188.464,75D	0,00	24.634,16	5.163.830,59D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.185.167,15D	1.747,21	163.498,91	19.023.415,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.603.315,08D	0,00	58.596,69	6.544.718,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.504.435,63D	9.939,32	0,00	2.514.374,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.535.958,50D	1.782,00	0,00	2.537.740,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.537.647,00D	3.117,00	0,00	4.540.764,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	44.267.875,67D	137.883,33	0,00	44.405.759,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	194.638,59D	0,00	2.897,50	191.741,09D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.924.172,16D	6.013.062,64	140.701,15	38.796.533,65D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.384.006,05D	0,00	140.701,15	29.243.304,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.540.166,11D	6.013.062,64	0,00	9.553.228,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.120.479,35D	23.301,04	0,00	16.143.780,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.120.479,35D	23.301,04	0,00	16.143.780,39D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	103.657.295,14D	7.263.273,77	33.599,77	110.886.969,14D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	103.657.295,14D	7.263.273,77	33.599,77	110.886.969,14D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.061.818,06D	2.211.132,74	33.599,77	50.239.351,03D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	7.977.048,28D	472.302,75	0,00	8.449.351,03D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	3.920.000,00D	83.600,00	24.000,00	3.979.600,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.362.668,35D	169.895,01	0,00	12.532.563,36D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.744.101,77D	138.160,97	0,00	8.882.262,74D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.263.061,14D	199.151,90	0,00	6.462.213,04D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.463.329,99D	118.024,01	0,00	7.581.354,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	756.155,62D	0,00	9.599,77	746.555,85D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

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	575.452,91D	1.029.998,10	0,00	1.605.451,01D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	27.047.479,24D	4.552.103,90	0,00	31.599.583,14D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.262.439,21D	563.231,24	0,00	13.825.670,45D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	10.572.110,26D	912.438,08	0,00	11.484.548,34D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	961.642,74D	1.120.852,86	0,00	2.082.495,60D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.730.377,97D	150.997,87	0,00	1.881.375,84D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	520.909,06D	1.804.583,85	0,00	2.325.492,91D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	16.664.958,78D	289.628,89	0,00	16.954.587,67D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.764.711,90D	12.073,89	0,00	7.776.785,79D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.900.246,88D	277.555,00	0,00	9.177.801,88D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	11.883.039,06D	210.408,24	0,00	12.093.447,30D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.850.818,50D	166.265,36	0,00	8.017.083,86D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	4.032.220,56D	44.142,88	0,00	4.076.363,44D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.571.349,43D	200.168,45	381.884,52	1.389.633,36D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.571.349,43D	200.168,45	381.884,52	1.389.633,36D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.473.837,13D	31,05	200.000,00	1.273.868,18D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	97.512,30D	200.137,40	181.884,52	115.765,18D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	456.274,76	456.274,76	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	456.274,76	456.274,76	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	456.274,76	456.274,76	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	456.274,76	456.274,76	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	95.728,12	95.728,12	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	228.287,09	228.287,09	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	132.259,55	132.259,55	0,00
1.1.5			ESTOQUES	40.121,69D	1.498,05	0,00	41.619,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.121,69D	1.498,05	0,00	41.619,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.121,69D	1.498,05	0,00	41.619,74D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,33D	260,55	0,00	39.385,88D
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	1.237,50	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	415.116.220,47C	3.899.305,00	3.900.089,73	415.117.005,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	332.948,31C	3.899.305,00	3.900.089,73	333.733,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.417.533,55	3.421.051,18	3.517,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.844,61	93.844,61	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.844,61	93.844,61	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.844,61	93.844,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.844,61	93.844,61	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.306.603,88	3.306.603,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306.603,88	3.306.603,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.306.603,88	3.306.603,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.085,06	20.602,69	3.517,63C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.734,23	8.734,23	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.734,23	8.734,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.350,83	11.868,46	3.517,63C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.350,83	11.868,46	3.517,63C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.350,83	11.868,46	3.517,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.820,62C	87.014,32	68.435,60	4.241,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.820,62C	87.014,32	68.435,60	4.241,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.820,62C	86.014,32	68.435,60	4.241,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.194,18C	64.643,71	67.411,18	3.961,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.194,18C	64.643,71	67.411,18	3.961,65C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.626,44C	21.370,61	1.024,42	280,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	20.626,44C	21.370,61	1.024,42	280,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.626,44C	21.370,61	1.024,42	280,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.127,69C	394.757,13	410.602,95	325.973,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	310.127,69C	394.757,13	410.602,95	325.973,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.127,69C	394.757,13	410.602,95	325.973,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	310.127,69C	394.757,13	410.602,95	325.973,51C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	310.127,69C	394.757,13	410.602,95	325.973,51C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	55,15C	751,97	751,97	55,15C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	55.207,44	55.207,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	167.720,38C	167.720,38	165.498,90	165.498,90C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	85.204,37C	85.203,26	109.110,86	109.111,97C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.729,62	5.729,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	637,94C	967,69	344,50	14,75C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.711,69	11.711,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	9.838,09C	19.413,05	9.574,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	40.371,76C	40.371,76	44.047,74	44.047,74C
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	6.300,00C	6.300,00	7.245,00	7.245,00C
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	(-) 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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			PROVISÕES 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	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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.557.668,82D	3.944.263,49	0,00	19.501.932,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	209.618,25D	113.101,12	0,00	322.719,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.481,53D	102.869,61	0,00	292.351,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	189.481,53D	102.869,61	0,00	292.351,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	189.481,53D	102.869,61	0,00	292.351,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.481,53D	93.844,61	0,00	283.326,14D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.481,53D	93.844,61	0,00	283.326,14D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.136,72D	10.231,51	0,00	30.368,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.142,16D	8.734,23	0,00	25.876,39D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.142,16D	8.734,23	0,00	25.876,39D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.142,16D	8.734,23	0,00	25.876,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.994,56D	1.497,28	0,00	4.491,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.028.556,74D	3.306.603,88	0,00	9.335.160,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.450.787,64D	2.905.202,27	0,00	8.355.989,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.450.787,64D	2.905.202,27	0,00	8.355.989,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.450.787,64D	2.905.202,27	0,00	8.355.989,91D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.450.787,64D	2.905.202,27	0,00	8.355.989,91D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.450.787,64D	2.905.202,27	0,00	8.355.989,91D
3.2.2			PENSÕES	577.769,10D	401.401,61	0,00	979.170,71D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	577.769,10D	401.401,61	0,00	979.170,71D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	577.769,10D	401.401,61	0,00	979.170,71D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	577.769,10D	401.401,61	0,00	979.170,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.554,75D	22.093,08	0,00	107.647,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.3.2			SERVIÇOS	85.538,75D	22.093,08	0,00	107.631,83D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.693,00D	10.693,00	0,00	21.386,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.693,00D	10.693,00	0,00	21.386,00D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	885,86D	885,86	0,00	1.771,72D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.807,14D	9.807,14	0,00	19.614,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.845,75D	11.400,08	0,00	86.245,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.845,75D	11.400,08	0,00	86.245,83D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	3.422,95D	1.817,55	0,00	5.240,50D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295,00D	1.529,89	0,00	1.824,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.735,36D	1.724,48	0,00	3.459,84D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.463,67D	2.409,71	0,00	62.873,38D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.503,90D	1.629,40	0,00	7.133,30D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	683,05D	482,75	0,00	1.165,80D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.741,82D	1.806,30	0,00	4.548,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	176,00D	0,00	0,00	176,00D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	176,00D	0,00	0,00	176,00D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	216.234,57D	46.190,65	0,00	262.425,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.234,57D	35.819,47	0,00	252.054,04D
3.7.1.1			IMPOSTOS	216.234,57D	35.819,47	0,00	252.054,04D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	216.234,57D	35.819,47	0,00	252.054,04D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	216.234,57D	35.819,47	0,00	252.054,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.371,18	0,00	10.371,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.371,18	0,00	10.371,18D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.371,18	0,00	10.371,18D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.371,18	0,00	10.371,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.017.528,51D	456.274,76	0,00	9.473.803,27D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.017.528,51D	456.274,76	0,00	9.473.803,27D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.017.528,51D	456.274,76	0,00	9.473.803,27D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.017.528,51D	456.274,76	0,00	9.473.803,27D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	9.017.528,51D	456.274,76	0,00	9.473.803,27D



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.107.129,12C	8.649,83	7.781.014,17	14.879.493,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.397.778,52C	8.649,83	3.221.982,25	9.611.110,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.397.778,52C	8.649,83	3.221.982,25	9.611.110,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.397.778,52C	8.649,83	3.221.982,25	9.611.110,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.140.763,67C	0,00	1.075.277,60	3.216.041,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.140.763,67C	0,00	1.075.277,60	3.216.041,27C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.128.291,68C	0,00	1.069.027,23	3.197.318,91C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	34.123,48C	0,00	16.964,72	51.088,20C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	8.571,15C	0,00	4.367,15	12.938,30C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	45.828,94C	0,00	22.914,47	68.743,41C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	758.420,82C	0,00	381.236,90	1.139.657,72C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	9.502,32C	0,00	4.815,36	14.317,68C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	9.892,95C	0,00	5.299,43	15.192,38C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	888.276,60C	0,00	444.073,69	1.332.350,29C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	373.208,19C	0,00	187.556,05	560.764,24C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	297,75C	0,00	920,71	1.218,46C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	78,19C	0,00	722,04	800,23C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	91,29C	0,00	156,71	248,00C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.978,87C	0,00	5.874,66	17.853,53C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	493,12C	0,00	375,71	868,83C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.257.014,85C	8.649,83	2.146.704,65	6.395.069,67C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.256.583,51C	8.649,83	2.146.704,65	6.394.638,33C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.256.583,51C	8.649,83	2.146.704,65	6.394.638,33C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	68.247,04C	0,00	33.929,53	102.176,57C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	91.657,78C	0,00	45.828,90	137.486,68C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	1.516.842,23C	0,00	762.474,09	2.279.316,32C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	19.004,57C	0,00	9.630,70	28.635,27C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	1.776.553,78C	0,00	888.147,58	2.664.701,36C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	19.785,94C	0,00	10.598,86	30.384,80C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	755.065,48C	8.649,83	375.112,01	1.121.527,66C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	8.492,23C	0,00	17.384,06	25.876,29C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	595,50C	0,00	1.841,42	2.436,92C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	156,38C	0,00	1.444,08	1.600,46C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	182,58C	0,00	313,42	496,00C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	431,34C	0,00	0,00	431,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.315,28C	0,00	4.133.506,48	4.445.821,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.925,26C	0,00	859,65	2.784,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.925,26C	0,00	843,37	2.768,63C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.925,26C	0,00	843,37	2.768,63C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.925,26C	0,00	843,37	2.768,63C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	1.925,26C	0,00	843,37	2.768,63C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16,28	16,28C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16,28	16,28C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,28	16,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	310.390,02C	0,00	4.132.646,83	4.443.036,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.390,02C	0,00	4.132.646,83	4.443.036,85C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	310.390,02C	0,00	4.132.646,83	4.443.036,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	212.031,83C	0,00	483.849,89	695.881,72C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	98.358,19C	0,00	3.648.796,94	3.747.155,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.035,32C	0,00	425.525,44	822.560,76C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.035,32C	0,00	425.525,44	822.560,76C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	397.035,32C	0,00	425.525,44	822.560,76C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	397.035,32C	0,00	425.525,44	822.560,76C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.233.667,03D	3.479.947,03	1.566,86	224.712.047,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	221.148.978,73D	3.479.947,03	1.566,86	224.627.358,90D
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	113.959.428,73D	3.479.947,03	1.566,86	117.437.808,90D
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	6.769.878,73D	3.479.947,03	1.566,86	10.248.258,90D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.769.878,73D	3.479.947,03	1.566,86	10.248.258,90D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.769.878,73D	3.479.947,03	1.566,86	10.248.258,90D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.769.878,73D	3.479.947,03	1.566,86	10.248.258,90D
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

Março

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	221.233.667,03C	25.595.132,93	29.073.513,10	224.712.047,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	221.148.978,73C	25.572.737,90	29.051.118,07	224.627.358,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	8.146.377,91	8.146.377,91	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	103.269.602,28C	8.146.377,91	0,00	95.123.224,37C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.919.947,72C	0,00	8.146.377,91	12.066.325,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	17.026,35C	0,00	17.097,13	34.123,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	22.914,47C	0,00	22.914,47	45.828,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	378.812,32C	0,00	379.618,14	758.430,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	4.689,18C	0,00	4.813,14	9.502,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	5.134,26C	0,00	4.758,69	9.892,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	441.993,97C	0,00	446.308,13	888.302,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	186.289,04C	0,00	187.116,19	373.405,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	8.571,15C	0,00	4.367,15	12.938,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.978,87C	0,00	5.874,66	17.853,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	493,12C	0,00	375,71	868,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	431,34C	0,00	0,00	431,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	212.031,83C	0,00	483.849,89	695.881,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	98.358,19C	0,00	3.648.796,94	3.747.155,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	397.035,32C	0,00	425.525,44	822.560,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	1.925,26C	0,00	843,37	2.768,63C
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	0,00	0,00	8,15	8,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016487 (60816)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	0,00	0,00	8,13	8,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	34.052,73C	0,00	34.194,31	68.247,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	45.828,89C	0,00	45.828,89	91.657,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	757.624,84C	0,00	759.236,66	1.516.861,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	9.378,31C	0,00	9.626,26	19.004,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	883.988,26C	0,00	892.616,52	1.776.604,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	10.268,54C	0,00	9.517,40	19.785,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	381.227,56C	0,00	748.949,93	1.130.177,49C
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	8.734,23	17.226,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	297,75C	0,00	920,71	1.218,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	78,19C	0,00	722,04	800,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	91,29C	0,00	156,71	248,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	595,50C	0,00	1.841,42	2.436,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	156,38C	0,00	1.444,08	1.600,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	182,58C	0,00	313,42	496,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	113.959.428,73C	17.426.359,99	20.904.740,16	117.437.808,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.453.153,51	10.453.153,51	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	100.337.806,39C	3.479.947,03	1.566,86	96.859.426,22C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	81.864,88C	0,00	0,00	81.864,88C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	81.864,88C	0,00	0,00	81.864,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.769.878,73C	6.973.206,48	10.451.586,65	10.248.258,90C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.188,77C	3.490.029,22	3.479.947,03	279.106,58C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.194,18C	3.483.177,26	3.488.462,36	7.479,28C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.478.495,78C	0,00	3.483.177,26	9.961.673,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.769.878,73C	6.973.206,48	10.451.586,65	10.248.258,90C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.769.878,73C	6.973.206,48	10.451.586,65	10.248.258,90C

## 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
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.769.878,73C	6.973.206,48	10.451.586,65	10.248.258,90C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	289.188,77C	3.490.029,22	3.479.947,03	279.106,58C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.194,18C	3.483.177,26	3.488.462,36	7.479,28C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.478.495,78C	0,00	3.483.177,26	9.961.673,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	22.395,03	22.395,03	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	22.395,03	22.395,03	84.688,30C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.495,21C	1.024,42	0,00	22.470,79C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.626,44C	21.370,61	1.024,42	280,25C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.566,65C	0,00	21.370,61	61.937,26C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	466.393.563,10D	42.793.370,71	0,00	509.186.933,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.390.979,68D	42.792.370,71	0,00	509.183.350,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.390.979,68D	42.792.370,71	0,00	509.183.350,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	466.390.979,68D	42.792.370,71	0,00	509.183.350,39D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	466.390.979,68D	42.792.370,71	0,00	509.183.350,39D
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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	466.393.563,10C	45.972.258,23	88.765.628,94	509.186.933,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.390.979,68C	45.972.258,23	88.764.628,94	509.183.350,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.390.979,68C	45.972.258,23	88.764.628,94	509.183.350,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	466.390.979,68C	45.972.258,23	88.764.628,94	509.183.350,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.972.483,30C	38.582.214,59	42.793.937,57	406.184.206,28C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	401.972.483,30C	38.582.214,59	42.793.937,57	406.184.206,28C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.683,98C	3.491.053,64	3.479.947,03	301.577,37C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	312.683,98C	3.491.053,64	3.479.947,03	301.577,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	332.948,31C	3.898.990,00	3.899.774,73	333.733,04C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.820,62C	3.504.547,87	3.489.486,78	7.759,53C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	310.127,69C	394.442,13	410.287,95	325.973,51C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.772.864,09C	0,00	38.590.969,61	102.363.833,70C
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:				0,00C	171.288.725,33	171.288.725,33	0,00C

RESENDE, 27/04/2021

\_\_\_\_\_  
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