

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	415.097.207,85D	38.710.201,72	31.994.556,44	421.812.853,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	414.277.945,76D	38.707.046,41	31.994.556,44	420.990.435,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.325,18D	19.018.335,54	19.018.345,54	6.315,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.325,18D	19.018.335,54	19.018.345,54	6.315,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.325,18D	19.018.335,54	19.018.345,54	6.315,18D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.325,18D	19.018.335,54	19.018.345,54	6.315,18D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.325,18D	18.586.442,35	18.586.452,35	6.315,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	10,00D	8.059.906,06	8.059.916,06	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	4.554.348,69	4.554.348,69	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	2.972.187,60	2.972.187,60	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	431.893,19	431.893,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	430.241,02	430.241,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	1.652,17	1.652,17	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.182.530,69D	3.215.553,95	3.182.530,69	3.215.553,95D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.182.530,69D	3.215.553,95	3.182.530,69	3.215.553,95D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.060.843,33D	1.071.850,90	1.060.843,33	1.071.850,90D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.060.843,33D	1.071.850,90	1.060.843,33	1.071.850,90D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.060.843,33D	1.071.850,90	1.060.843,33	1.071.850,90D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.998,85D	16.981,40	16.998,85	16.981,40D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.921,74D	22.921,74	22.921,74	22.921,74D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.745,12D	381.776,64	381.745,12	381.776,64D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.477,99D	4.484,53	4.477,99	4.484,53D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.491,52D	5.242,11	5.491,52	5.242,11D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	443.106,27D	452.642,70	443.106,27	452.642,70D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	186.101,84D	187.801,78	186.101,84	187.801,78D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.121.687,36D	2.143.703,05	2.121.687,36	2.143.703,05D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.121.687,36D	2.143.703,05	2.121.687,36	2.143.703,05D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.121.687,36D	2.143.703,05	2.121.687,36	2.143.703,05D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.997,68D	33.962,85	33.997,68	33.962,85D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.843,45D	45.843,45	45.843,45	45.843,45D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	763.490,63D	763.553,97	763.490,63	763.553,97D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.955,92D	8.969,02	8.955,92	8.969,02D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	886.212,80D	905.285,70	886.212,80	905.285,70D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.983,06D	10.484,26	10.983,06	10.484,26D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	372.203,82D	375.603,80	372.203,82	375.603,80D
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	411.046.200,19D	16.471.636,80	9.793.680,21	417.724.156,78D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	411.046.200,19D	16.097.734,40	9.419.777,81	417.724.156,78D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	411.046.200,19D	16.097.734,40	9.419.777,81	417.724.156,78D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	292.042.669,68D	7.892.941,48	8.591.634,39	291.343.976,77D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.425.282,73D	4.503.099,07	3.429.297,14	84.499.084,66D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.425.282,73D	4.503.099,07	3.429.297,14	84.499.084,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	83.425.282,73D	4.503.099,07	3.429.297,14	84.499.084,66D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

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	5.595.082,85D	9.952,01	0,00	5.605.034,86D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.282.252,45D	30.888,22	0,00	2.313.140,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.441.263,88D	264.618,38	0,00	39.705.882,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.525.406,67D	479.964,52	0,00	8.005.371,19D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	812.644,86D	3.539.741,31	3.427.644,97	924.741,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.397.059,84D	34.976,65	0,00	5.432.036,49D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.381.983,38D	40.192,30	0,00	5.422.175,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	2.162,04D	2,53	1.652,17	512,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	723.719,60D	4.958,80	0,00	728.678,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.263.707,16D	97.804,35	0,00	16.361.511,51D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	73.773,61D	2.388.304,80	2.000.000,00	462.078,41D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	73.773,61D	2.388.304,80	2.000.000,00	462.078,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.773,61D	2.388.304,80	2.000.000,00	462.078,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	73.773,61D	2.388.304,80	2.000.000,00	462.078,41D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.982.744,28D	179.146,60	3.000.000,00	67.161.890,88D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	69.982.744,28D	179.146,60	3.000.000,00	67.161.890,88D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.793.974,82D	90.210,14	0,00	37.884.184,96D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	37.793.974,82D	90.210,14	0,00	37.884.184,96D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	32.188.769,46D	88.936,46	3.000.000,00	29.277.705,92D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	10.591.948,71D	20.761,84	0,00	10.612.710,55D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	21.596.820,75D	68.174,62	3.000.000,00	18.664.995,37D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	138.560.869,06D	822.391,01	162.337,25	139.220.922,82D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	138.560.869,06D	822.391,01	162.337,25	139.220.922,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.394.458,61D	440.982,19	162.337,25	83.673.103,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.196.375,36D	54.178,46	0,00	5.250.553,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.915.458,23D	31.948,37	162.337,25	18.785.069,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.595.539,93D	11.182,50	0,00	6.606.722,43D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.524.649,17D	18.926,96	0,00	2.543.576,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.575.440,00D	13.672,50	0,00	2.589.112,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.608.144,00D	24.393,00	0,00	4.632.537,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	42.784.991,97D	286.395,89	0,00	43.071.387,86D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	193.859,95D	284,51	0,00	194.144,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	39.005.285,90D	337.637,88	0,00	39.342.923,78D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.433.002,42D	310.440,87	0,00	29.743.443,29D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.572.283,48D	27.197,01	0,00	9.599.480,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.161.124,55D	43.770,94	0,00	16.204.895,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.161.124,55D	43.770,94	0,00	16.204.895,49D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	117.829.715,81D	8.003.642,00	397.902,40	125.435.455,41D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	117.829.715,81D	8.003.642,00	397.902,40	125.435.455,41D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.127.577,83D	3.408.235,39	318.785,63	57.217.027,59D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	9.727.992,31D	615.929,50	0,00	10.343.921,81D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	3.800.000,00D	0,00	136.000,00	3.664.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.672.564,32D	182.027,83	0,00	12.854.592,15D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.894.131,58D	169.917,07	0,00	9.064.048,65D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.707.691,27D	335.565,71	28.856,77	7.014.400,21D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.623.343,66D	104.573,86	0,00	7.727.917,52D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	2.123.009,14D	1.000.221,42	67.718,90	3.055.511,66D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

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	FIA Caixa Institucional BDR nivel I	2.578.845,55D	1.000.000,00	86.209,96	3.492.635,59D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	33.601.938,04D	2.469.973,56	79.116,77	35.992.794,83D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.378.552,21D	631.019,14	0,00	15.009.571,35D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.751.425,90D	668.580,42	0,00	12.420.006,32D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.248.233,80D	58.347,50	0,00	2.306.581,30D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.929.057,28D	112.026,50	0,00	2.041.083,78D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	3.294.668,85D	1.000.000,00	79.116,77	4.215.552,08D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	17.617.003,34D	1.277.203,27	0,00	18.894.206,61D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.040.805,42D	481.816,89	0,00	8.522.622,31D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.576.197,92D	795.386,38	0,00	10.371.584,30D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.483.196,60D	848.229,78	0,00	13.331.426,38D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.282.659,50D	635.302,32	0,00	8.917.961,82D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	4.200.537,10D	212.927,46	0,00	4.413.464,56D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.173.814,70D	201.150,92	430.241,02	944.724,60D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.173.814,70D	201.150,92	430.241,02	944.724,60D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.076.493,34D	1.612,28	200.000,00	878.105,62D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	97.321,36D	199.538,64	230.241,02	66.618,98D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	373.902,40	373.902,40	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	373.902,40	373.902,40	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	373.902,40	373.902,40	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	373.902,40	373.902,40	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	294.785,63	294.785,63	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	79.116,77	79.116,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	41.889,70D	1.520,12	0,00	43.409,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	41.889,70D	1.520,12	0,00	43.409,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.889,70D	1.520,12	0,00	43.409,82D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	39.655,84D	1.520,12	0,00	41.175,96D
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	0,00	0,00	1.853,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	819.262,09D	3.155,31	0,00	822.417,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	819.262,09D	3.155,31	0,00	822.417,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	213.622,42D	3.155,31	0,00	216.777,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.622,42D	3.155,31	0,00	216.777,73D
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	792,06	0,00	20.397,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.097,00D	792,06	0,00	12.889,06D
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	2.363,25	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	2.363,25	0,00	188.894,67D
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	2.363,25	0,00	123.729,18D
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

Maio

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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.628.860,15C	3.982.094,16	3.938.892,67	508.585.658,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	381.259,27C	3.982.094,16	3.938.892,67	338.057,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	54.259,19C	3.467.548,62	3.413.289,43	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.416,94	100.416,94	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.416,94	100.416,94	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.416,94	100.416,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	100.416,94	100.416,94	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.302.494,30	3.302.494,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.302.494,30	3.302.494,30	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.302.494,30	3.302.494,30	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.259,19C	64.637,38	10.378,19	0,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.880,91	8.880,91	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.880,91	8.880,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.259,19C	55.756,47	1.497,28	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.259,19C	55.756,47	1.497,28	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.259,19C	55.756,47	1.497,28	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.502,47C	121.302,46	105.798,82	4.998,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.502,47C	121.302,46	105.798,82	4.998,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.502,47C	121.302,46	105.798,82	4.998,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.222,22C	121.007,46	105.503,82	4.718,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.222,22C	121.007,46	105.503,82	4.718,58C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	280,25C	295,00	295,00	280,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	280,25C	295,00	295,00	280,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,25C	295,00	295,00	280,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.497,61C	393.243,08	419.804,42	333.058,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	306.497,61C	393.243,08	419.804,42	333.058,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	306.497,61C	393.243,08	419.804,42	333.058,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	306.497,61C	393.243,08	419.804,42	333.058,95C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	306.497,61C	393.243,08	419.804,42	333.058,95C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	751,97	751,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	56.697,23	56.697,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	166.558,82C	166.558,82	166.098,23	166.098,23C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	86.369,79C	86.369,79	114.740,91	114.740,91C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.484,13	5.484,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	595,29C	965,93	385,39	14,75C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.904,58	12.904,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	9.031,86	9.031,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	45.699,96C	45.699,96	44.988,81	44.988,81C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.230,66	1.230,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.273,75C	7.273,75	7.216,25	7.216,25C
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	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	374.775.840,55C	0,00	0,00	374.775.840,55C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	0,00	413.029.282,59C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

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 DO F	1.080.806,60D	0,00	0,00	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.290.104,33C	0,00	0,00	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	979.763.041,27C	0,00	0,00	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	169.867.266,59D	0,00	0,00	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	93.426.996,63D	0,00	0,00	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	88.178.673,72D	0,00	0,00	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.173.480,84D	3.888.315,22	0,00	502.061.796,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	425.030,88D	110.795,13	0,00	535.826,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.790,94D	100.416,94	0,00	484.207,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	383.790,94D	100.416,94	0,00	484.207,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	383.790,94D	100.416,94	0,00	484.207,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.765,94D	100.416,94	0,00	475.182,88D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.765,94D	100.416,94	0,00	475.182,88D
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	41.239,94D	10.378,19	0,00	51.618,13D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.751,72D	8.880,91	0,00	43.632,63D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.751,72D	8.880,91	0,00	43.632,63D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.751,72D	8.880,91	0,00	43.632,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.488,22D	1.497,28	0,00	7.985,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.488,22D	1.497,28	0,00	7.985,50D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.488,22D	1.497,28	0,00	7.985,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.540.207,51D	3.302.494,30	0,00	15.842.701,81D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.246.809,05D	2.867.368,42	0,00	14.114.177,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.246.809,05D	2.867.368,42	0,00	14.114.177,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.246.809,05D	2.867.368,42	0,00	14.114.177,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.246.809,05D	2.867.368,42	0,00	14.114.177,47D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.246.809,05D	2.867.368,42	0,00	14.114.177,47D
3.2.2			PENSÕES	1.293.398,46D	435.125,88	0,00	1.728.524,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.293.398,46D	435.125,88	0,00	1.728.524,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.398,46D	435.125,88	0,00	1.728.524,34D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.293.398,46D	435.125,88	0,00	1.728.524,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.920,99D	18.700,36	0,00	180.621,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	242,00D	0,00	0,00	242,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	242,00D	0,00	0,00	242,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	242,00D	0,00	0,00	242,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,00D	0,00	0,00	242,00D
3.3.2			SERVIÇOS	161.678,99D	18.700,36	0,00	180.379,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.644,58D	9.807,14	0,00	41.451,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.644,58D	9.807,14	0,00	41.451,72D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.223,16D	0,00	0,00	2.223,16D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	29.421,42D	9.807,14	0,00	39.228,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.034,41D	8.893,22	0,00	138.927,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.034,41D	8.893,22	0,00	138.927,63D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	6.973,19D	2.214,33	0,00	9.187,52D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.119,89D	434,00	0,00	2.553,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.542,33D	82,49	0,00	3.624,82D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.985,73D	5.389,55	0,00	109.375,28D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.133,30D	320,00	0,00	7.453,30D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.731,85D	452,85	0,00	2.184,70D
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	4.506,78D	1.991,43	0,00	6.498,21D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.506,78D	1.991,43	0,00	6.498,21D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

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	4.506,78D	1.991,43	0,00	6.498,21D
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	4.330,78D	1.991,43	0,00	6.322,21D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.330,78D	1.991,43	0,00	6.322,21D
3.7			TRIBUTÁRIAS	389.699,59D	80.431,60	0,00	470.131,19D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.069,22D	80.431,60	0,00	405.500,82D
3.7.1.1			IMPOSTOS	325.069,22D	80.431,60	0,00	405.500,82D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	325.069,22D	80.431,60	0,00	405.500,82D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	325.069,22D	80.431,60	0,00	405.500,82D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	64.630,37D	0,00	0,00	64.630,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.630,37D	0,00	0,00	64.630,37D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.630,37D	0,00	0,00	64.630,37D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.630,37D	0,00	0,00	64.630,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.652.115,09D	373.902,40	0,00	485.026.017,49D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	484.652.115,09D	373.902,40	0,00	485.026.017,49D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.729.051,39D	373.902,40	0,00	10.102.953,79D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.729.051,39D	373.902,40	0,00	10.102.953,79D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	9.729.051,39D	373.902,40	0,00	10.102.953,79D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	404.641.828,54C	0,00	10.647.161,99	415.288.990,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.825.853,79C	0,00	3.252.946,41	16.078.800,20C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.825.853,79C	0,00	3.252.946,41	16.078.800,20C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.825.853,79C	0,00	3.252.946,41	16.078.800,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.291.632,72C	0,00	1.088.350,63	5.379.983,35C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.291.632,72C	0,00	1.088.350,63	5.379.983,35C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.266.659,99C	0,00	1.082.100,26	5.348.760,25C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	68.087,05C	0,00	16.981,40	85.068,45C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	17.376,01C	0,00	4.440,49	21.816,50C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	91.665,15C	0,00	22.921,74	114.586,89C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.521.539,95C	0,00	381.776,64	1.903.316,59C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	18.795,67C	0,00	4.484,53	23.280,20C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	20.683,90C	0,00	5.242,11	25.926,01C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.775.456,55C	0,00	452.642,70	2.228.099,25C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	747.764,78C	0,00	187.998,82	935.763,60C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	1.799,21C	0,00	932,28	2.731,49C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	181,03C	0,00	0,00	181,03C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	100,60C	0,00	0,00	100,60C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	2.886,66C	0,00	4.660,39	7.547,05C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	323,43C	0,00	19,16	342,59C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	23.728,19C	0,00	5.874,66	29.602,85C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.244,54C	0,00	375,71	1.620,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.534.221,07C	0,00	2.164.595,78	10.698.816,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.532.927,05C	0,00	2.164.595,78	10.697.522,83C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.532.927,05C	0,00	2.164.595,78	10.697.522,83C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	136.174,25C	0,00	33.962,85	170.137,10C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	183.330,13C	0,00	45.843,45	229.173,58C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	3.043.081,18C	0,00	763.553,97	3.806.635,15C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	37.591,19C	0,00	8.969,02	46.560,21C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	3.550.914,16C	0,00	905.285,70	4.456.199,86C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	41.367,86C	0,00	10.484,26	51.852,12C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.495.134,80C	0,00	376.391,96	1.871.526,76C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	34.751,62C	0,00	8.880,91	43.632,53C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	3.598,42C	0,00	1.864,56	5.462,98C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	362,06C	0,00	0,00	362,06C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	5.773,32C	0,00	9.320,78	15.094,10C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	0,00	201,20C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	646,86C	0,00	38,32	685,18C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.294,02C	0,00	0,00	1.294,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.112.489,49C	0,00	6.976.166,52	16.088.656,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.699,51C	0,00	721,75	4.421,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.664,53C	0,00	721,75	4.386,28C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.664,53C	0,00	721,75	4.386,28C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.664,53C	0,00	721,75	4.386,28C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	3.664,53C	0,00	721,75	4.386,28C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,98C	0,00	0,00	34,98C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	34,98C	0,00	0,00	34,98C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/15

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	34,98C	0,00	0,00	34,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.108.789,98C	0,00	6.975.444,77	16.084.234,75C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.108.789,98C	0,00	6.975.444,77	16.084.234,75C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.108.789,98C	0,00	6.975.444,77	16.084.234,75C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	2.487.275,53C	0,00	1.491.838,25	3.979.113,78C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	6.621.514,45C	0,00	5.483.606,52	12.105.120,97C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	382.703.485,26C	0,00	418.049,06	383.121.534,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.244.750,28C	0,00	418.049,06	1.662.799,34C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.244.750,28C	0,00	418.049,06	1.662.799,34C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.244.750,28C	0,00	418.049,06	1.662.799,34C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	228.161.883,80D	3.507.586,09	12,12	231.669.457,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	228.077.195,50D	3.507.586,09	12,12	231.584.769,47D
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	120.887.645,50D	3.507.586,09	12,12	124.395.219,47D
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	13.698.095,50D	3.507.586,09	12,12	17.205.669,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	13.698.095,50D	3.507.586,09	12,12	17.205.669,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.698.095,50D	3.507.586,09	12,12	17.205.669,47D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	13.698.095,50D	3.507.586,09	12,12	17.205.669,47D
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

Maio

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	228.161.883,80C	28.343.493,64	31.851.067,61	231.669.457,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	228.077.195,50C	28.342.903,64	31.850.477,61	231.584.769,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	10.614.138,73	10.614.138,73	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	87.189.042,28C	10.614.138,73	0,00	76.574.903,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.000.507,72C	0,00	10.614.138,73	30.614.646,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	51.088,20C	0,00	16.998,85	68.087,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	68.743,41C	0,00	22.921,74	91.665,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.139.794,83C	0,00	381.745,12	1.521.539,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	14.317,68C	0,00	4.477,99	18.795,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	15.192,38C	0,00	5.491,52	20.683,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.332.350,28C	0,00	443.106,27	1.775.456,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	561.662,94C	0,00	186.298,88	747.961,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	17.376,01C	0,00	4.440,49	21.816,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	23.728,19C	0,00	5.874,66	29.602,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.244,54C	0,00	375,71	1.620,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.294,02C	0,00	0,00	1.294,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	2.487.275,53C	0,00	1.491.838,25	3.979.113,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	6.621.514,45C	0,00	5.483.606,52	12.105.120,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.244.750,28C	0,00	418.049,06	1.662.799,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	3.609,38C	0,00	721,75	4.331,13C
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	17,50C	0,00	0,00	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	17,48C	0,00	0,00	17,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	102.176,57C	0,00	33.997,68	136.174,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	137.486,68C	0,00	45.843,45	183.330,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	2.279.590,55C	0,00	763.490,63	3.043.081,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	28.635,27C	0,00	8.955,92	37.591,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	2.664.701,36C	0,00	886.212,80	3.550.914,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	30.384,80C	0,00	10.983,06	41.367,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.131.580,81C	0,00	372.991,98	1.504.572,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	26.101,79C	0,00	8.880,91	34.982,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	1.799,21C	0,00	932,28	2.731,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	2.886,66C	0,00	4.660,39	7.547,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	323,43C	0,00	19,16	342,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	3.598,42C	0,00	1.864,56	5.462,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	5.773,32C	0,00	9.320,78	15.094,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	646,86C	0,00	38,32	685,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	362,06C	0,00	0,00	362,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016837 (61008)	O		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	0,00	201,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016838 (61009)	O		Rescisão Servidor - FCCMM	181,03C	0,00	0,00	181,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016839 (61010)	O		Rescisão Servidor - Confiar	100,60C	0,00	0,00	100,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	120.887.645,50C	17.728.764,91	21.236.338,88	124.395.219,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.621.403,46	10.621.403,46	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	93.407.930,50C	3.509.984,89	4.069,24	89.902.014,85C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	83.524,00C	4.057,12	2.398,80	81.865,68C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	83.524,00C	4.057,12	2.398,80	81.865,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	13.698.095,50C	7.107.361,45	10.614.935,42	17.205.669,47C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.333,05C	3.518.805,37	3.507.586,09	244.113,77C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/15

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	74.481,41C	3.588.556,08	3.518.793,25	4.718,58C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.368.281,04C	0,00	3.588.556,08	16.956.837,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.698.095,50C	7.107.361,45	10.614.935,42	17.205.669,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	13.698.095,50C	7.107.361,45	10.614.935,42	17.205.669,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.698.095,50C	7.107.361,45	10.614.935,42	17.205.669,47C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	255.333,05C	3.518.805,37	3.507.586,09	244.113,77C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.481,41C	3.588.556,08	3.518.793,25	4.718,58C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.368.281,04C	0,00	3.588.556,08	16.956.837,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	590,00	590,00	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	590,00	590,00	84.688,30C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.180,00C	295,00	0,00	885,00C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280,25C	295,00	295,00	280,25C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.833,80C	0,00	295,00	82.128,80C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.394,25C	0,00	0,00	1.394,25C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.394,25C	0,00	0,00	1.394,25C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	549.803.834,99D	35.502.276,95	0,00	585.306.111,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.801.251,57D	35.501.276,95	0,00	585.302.528,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.801.251,57D	35.501.276,95	0,00	585.302.528,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.801.251,57D	35.501.276,95	0,00	585.302.528,52D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	549.801.251,57D	35.501.276,95	0,00	585.302.528,52D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	549.803.834,99C	36.269.457,55	71.771.734,50	585.306.111,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.801.251,57C	36.269.457,55	71.770.734,50	585.302.528,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	549.801.251,57C	36.269.457,55	71.770.734,50	585.302.528,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.801.251,57C	36.269.457,55	71.770.734,50	585.302.528,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.414.753,05C	28.768.626,71	35.501.289,07	417.147.415,41C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410.414.753,05C	28.768.626,71	35.501.289,07	417.147.415,41C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	256.513,05C	3.519.100,37	3.507.586,09	244.998,77C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	256.513,05C	3.519.100,37	3.507.586,09	244.998,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	381.259,27C	3.981.730,47	3.938.528,98	338.057,78C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.761,66C	3.588.851,08	3.519.088,25	4.998,83C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	306.552,76C	392.879,39	419.440,73	333.114,10C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	55,15D	0,00	0,00	55,15D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	138.748.726,20C	0,00	28.823.330,36	167.572.056,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	150.203.425,33	150.203.425,33	0,00

RESENDE, 15/06/2021

 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