

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	421.812.853,13D	57.130.761,50	51.809.523,81	427.134.090,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	420.990.435,73D	57.130.761,50	51.809.523,81	426.311.673,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.315,18D	31.922.795,74	31.925.872,04	3.238,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315,18D	31.922.795,74	31.925.872,04	3.238,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.315,18D	31.922.795,74	31.925.872,04	3.238,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.315,18D	31.922.795,74	31.925.872,04	3.238,88D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.315,18D	31.431.293,14	31.434.369,44	3.238,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	18.334.908,94	18.334.808,94	100,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	3.176,30D	5.693.783,86	5.696.960,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	3.402.600,34	3.402.600,34	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	491.502,60	491.502,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	491.502,60	491.502,60	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.215.553,95D	3.240.152,37	3.216.644,19	3.239.062,13D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.215.553,95D	3.240.152,37	3.216.644,19	3.239.062,13D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.071.850,90D	1.080.050,04	1.072.214,31	1.079.686,63D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.071.850,90D	1.080.050,04	1.072.214,31	1.079.686,63D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.071.850,90D	1.080.050,04	1.072.214,31	1.079.686,63D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.981,40D	16.984,40	16.981,40	16.984,40D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.921,74D	22.870,81	22.921,74	22.870,81D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.776,64D	381.462,50	381.776,64	381.462,50D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.484,53D	4.371,21	4.484,53	4.371,21D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.242,11D	5.258,81	5.242,11	5.258,81D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	452.642,70D	459.828,83	452.911,52	459.560,01D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	187.801,78D	189.273,48	187.896,37	189.178,89D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.143.703,05D	2.160.102,33	2.144.429,88	2.159.375,50D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.143.703,05D	2.160.102,33	2.144.429,88	2.159.375,50D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.143.703,05D	2.160.102,33	2.144.429,88	2.159.375,50D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.962,85D	33.969,58	33.962,85	33.969,58D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.843,45D	45.741,59	45.843,45	45.741,59D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	763.553,97D	762.925,96	763.553,97	762.925,96D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.969,02D	8.742,37	8.969,02	8.742,37D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	905.285,70D	919.657,95	905.823,34	919.120,31D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.484,26D	10.517,64	10.484,26	10.517,64D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	375.603,80D	378.547,24	375.792,99	378.358,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	417.724.156,78D	21.964.985,79	16.666.007,58	423.023.134,99D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	417.724.156,78D	21.247.202,44	15.948.224,23	423.023.134,99D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	417.724.156,78D	21.247.202,44	15.948.224,23	423.023.134,99D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	291.343.976,77D	16.388.632,17	12.356.775,23	295.375.833,71D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.499.084,66D	12.268.116,00	8.110.408,32	88.656.792,34D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.499.084,66D	12.268.116,00	8.110.408,32	88.656.792,34D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	84.499.084,66D	12.268.116,00	8.110.408,32	88.656.792,34D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	5.605.034,86D	10.091,75	0,00	5.615.126,61D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.313.140,67D	17.757,47	0,00	2.330.898,14D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.705.882,26D	0,00	37.128,38	39.668.753,88D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	8.005.371,19D	40.994,67	0,00	8.046.365,86D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	924.741,20D	8.248.982,13	8.071.925,76	1.101.797,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.432.036,49D	2.038,49	0,00	5.434.074,98D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.422.175,68D	18.881,82	0,00	5.441.057,50D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	512,40D	1,15	0,00	513,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	728.678,40D	0,00	1.354,18	727.324,22D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	16.361.511,51D	3.929.368,52	0,00	20.290.880,03D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	462.078,41D	1.656.600,71	1.991.076,29	127.602,83D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	462.078,41D	1.656.600,71	1.991.076,29	127.602,83D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462.078,41D	1.656.600,71	1.991.076,29	127.602,83D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	462.078,41D	1.656.600,71	1.991.076,29	127.602,83D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.161.890,88D	86.164,98	2.001.142,51	65.246.913,35D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.161.890,88D	86.164,98	2.001.142,51	65.246.913,35D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.884.184,96D	0,00	1.142,51	37.883.042,45D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	37.884.184,96D	0,00	1.142,51	37.883.042,45D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	29.277.705,92D	86.164,98	2.000.000,00	27.363.870,90D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	10.612.710,55D	21.449,16	0,00	10.634.159,71D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	18.664.995,37D	64.715,82	2.000.000,00	16.729.711,19D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.220.922,82D	2.377.750,48	254.148,11	141.344.525,19D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.220.922,82D	2.377.750,48	254.148,11	141.344.525,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.673.103,55D	77.881,81	254.148,11	83.496.837,25D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.250.553,82D	21.073,87	0,00	5.271.627,69D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.785.069,35D	35.211,52	166.098,23	18.654.182,64D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.606.722,43D	12.042,94	0,00	6.618.765,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.543.576,13D	9.227,35	0,00	2.552.803,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.589.112,50D	0,00	8.421,00	2.580.691,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.632.537,00D	0,00	15.147,00	4.617.390,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRASIL IMA B5 Títulos Públicos	43.071.387,86D	0,00	64.481,88	43.006.905,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	194.144,46D	326,13	0,00	194.470,59D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	39.342.923,78D	2.253.460,24	0,00	41.596.384,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.743.443,29D	111.732,92	0,00	29.855.176,21D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.599.480,49D	2.141.727,32	0,00	11.741.207,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.204.895,49D	46.408,43	0,00	16.251.303,92D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.204.895,49D	46.408,43	0,00	16.251.303,92D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	125.435.455,41D	4.602.184,74	3.111.708,40	126.925.931,75D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	125.435.455,41D	4.602.184,74	3.111.708,40	126.925.931,75D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.217.027,59D	4.136.432,94	376.397,23	60.977.063,30D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	10.343.921,81D	58.702,90	0,00	10.402.624,71D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	3.664.000,00D	0,00	313.200,00	3.350.800,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.854.592,15D	0,00	21.688,27	12.832.903,88D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	9.064.048,65D	35.770,09	0,00	9.099.818,74D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	7.014.400,21D	116.305,05	0,00	7.130.705,26D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.727.917,52D	331,23	0,00	7.728.248,75D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	3.055.511,66D	1.896.069,08	0,00	4.951.580,74D
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	FIA Caixa Institucional BDR nível I	3.492.635,59D	0,00	41.508,96	3.451.126,63D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	0,00	2.029.254,59	0,00	2.029.254,59D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	35.992.794,83D	145.902,20	216.491,66	35.922.205,37D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	15.009.571,35D	145.902,20	0,00	15.155.473,55D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	12.420.006,32D	0,00	96.149,65	12.323.856,67D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.306.581,30D	0,00	5.931,10	2.300.650,20D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	2.041.083,78D	0,00	16.290,35	2.024.793,43D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.215.552,08D	0,00	98.120,56	4.117.431,52D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	18.894.206,61D	257.811,57	2.000.000,00	17.152.018,18D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.522.622,31D	165.601,50	2.000.000,00	6.688.223,81D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	10.371.584,30D	92.210,07	0,00	10.463.794,37D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	13.331.426,38D	62.038,03	518.819,51	12.874.644,90D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.917.961,82D	0,00	18.819,51	8.899.142,31D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	4.413.464,56D	62.038,03	500.000,00	3.975.502,59D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	944.724,60D	256.385,53	479.740,60	721.369,53D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	944.724,60D	256.385,53	479.740,60	721.369,53D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	878.105,62D	1.213,25	250.000,00	629.318,87D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	66.618,98D	255.172,28	229.740,60	92.050,66D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	717.783,35	717.783,35	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	717.783,35	717.783,35	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	717.783,35	717.783,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	717.783,35	717.783,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	443.989,62	443.989,62	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	254.974,22	254.974,22	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	18.819,51	18.819,51	0,00
1.1.5			ESTOQUES	43.409,82D	1.827,60	0,00	45.237,42D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	43.409,82D	1.827,60	0,00	45.237,42D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.409,82D	1.827,60	0,00	45.237,42D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	41.175,96D	247,60	0,00	41.423,56D
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	1.580,00	0,00	3.433,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.417,40D	0,00	0,00	822.417,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	822.417,40D	0,00	0,00	822.417,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	216.777,73D	0,00	0,00	216.777,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.777,73D	0,00	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	20.397,06D	0,00	0,00	20.397,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.889,06D	0,00	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	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	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	123.729,18D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.585.658,66C	3.870.046,54	3.891.587,92	508.607.200,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	338.057,78C	3.870.046,54	3.891.587,92	359.599,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.329.874,70	3.329.874,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.734,86	91.734,86	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.734,86	91.734,86	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.734,86	91.734,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.734,86	91.734,86	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.227.735,44	3.227.735,44	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.227.735,44	3.227.735,44	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.227.735,44	3.227.735,44	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.404,40	10.404,40	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.907,12	8.907,12	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.907,12	8.907,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.497,28	1.497,28	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.497,28	1.497,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.497,28	1.497,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.998,83C	125.778,15	155.380,20	34.600,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.998,83C	125.778,15	155.380,20	34.600,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.998,83C	125.778,15	155.380,20	34.600,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.718,58C	125.483,15	155.085,20	34.320,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.718,58C	125.483,15	155.085,20	34.320,63C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES 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	333.058,95C	414.393,69	406.333,02	324.998,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	333.058,95C	414.393,69	406.333,02	324.998,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.058,95C	414.393,69	406.333,02	324.998,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	333.058,95C	414.393,69	406.333,02	324.998,28C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	333.058,95C	414.393,69	406.333,02	324.998,28C
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	56.954,44	56.954,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	166.098,23C	166.098,23	168.393,03	168.393,03C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	114.740,91C	114.740,91	88.570,75	88.570,75C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.239,28	5.239,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,75C	375,56	956,10	595,29C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.226,54	12.226,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	10.712,07	10.712,07C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	44.988,81C	44.988,81	49.338,39	49.338,39C
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	7.216,25C	7.216,25	7.388,75	7.388,75C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	4.296,64	4.296,64	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

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
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	0,00	413.029.282,59C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 I	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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 I	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 I	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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.061.796,06D	4.199.686,65	0,00	506.261.482,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	535.826,01D	102.139,26	0,00	637.965,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	484.207,88D	91.734,86	0,00	575.942,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	484.207,88D	91.734,86	0,00	575.942,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	484.207,88D	91.734,86	0,00	575.942,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	475.182,88D	91.734,86	0,00	566.917,74D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	475.182,88D	91.734,86	0,00	566.917,74D
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	51.618,13D	10.404,40	0,00	62.022,53D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.632,63D	8.907,12	0,00	52.539,75D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.632,63D	8.907,12	0,00	52.539,75D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.632,63D	8.907,12	0,00	52.539,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.985,50D	1.497,28	0,00	9.482,78D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.985,50D	1.497,28	0,00	9.482,78D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.985,50D	1.497,28	0,00	9.482,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.842.701,81D	3.227.735,44	0,00	19.070.437,25D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.114.177,47D	2.882.209,09	0,00	16.996.386,56D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	14.114.177,47D	2.882.209,09	0,00	16.996.386,56D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.114.177,47D	2.882.209,09	0,00	16.996.386,56D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.114.177,47D	2.882.209,09	0,00	16.996.386,56D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.114.177,47D	2.882.209,09	0,00	16.996.386,56D
3.2.2			PENSÕES	1.728.524,34D	345.526,35	0,00	2.074.050,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.728.524,34D	345.526,35	0,00	2.074.050,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.728.524,34D	345.526,35	0,00	2.074.050,69D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.728.524,34D	345.526,35	0,00	2.074.050,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.621,35D	49.770,23	0,00	230.391,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	242,00D	138,00	0,00	380,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	242,00D	138,00	0,00	380,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	242,00D	138,00	0,00	380,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,00D	138,00	0,00	380,00D
3.3.2			SERVIÇOS	180.379,35D	49.632,23	0,00	230.011,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.451,72D	10.553,58	0,00	52.005,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.451,72D	10.553,58	0,00	52.005,30D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.223,16D	451,44	0,00	2.674,60D
3.3.2.2.1.11 (47346)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	295,00	0,00	295,00D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	39.228,56D	9.807,14	0,00	49.035,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.927,63D	39.078,65	0,00	178.006,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.927,63D	39.078,65	0,00	178.006,28D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	9.187,52D	1.817,41	0,00	11.004,93D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.553,89D	0,00	0,00	2.553,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.624,82D	771,06	0,00	4.395,88D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.375,28D	21.761,03	0,00	131.136,31D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.453,30D	2.450,40	0,00	9.903,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	489,90	0,00	489,90D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.184,70D	488,85	0,00	2.673,55D
3.3.2.3.1.33 (47407)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.498,21D	180,88	0,00	6.679,09D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.498,21D	180,88	0,00	6.679,09D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	6.498,21D	180,88	0,00	6.679,09D
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	6.322,21D	180,88	0,00	6.503,09D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.322,21D	180,88	0,00	6.503,09D
3.7			TRIBUTÁRIAS	470.131,19D	102.077,49	0,00	572.208,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	405.500,82D	102.077,49	0,00	507.578,31D
3.7.1.1			IMPOSTOS	405.500,82D	102.077,49	0,00	507.578,31D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	405.500,82D	102.077,49	0,00	507.578,31D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	405.500,82D	102.077,49	0,00	507.578,31D
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	485.026.017,49D	717.783,35	0,00	485.743.800,84D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	485.026.017,49D	717.783,35	0,00	485.743.800,84D
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	10.102.953,79D	717.783,35	0,00	10.820.737,14D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.102.953,79D	717.783,35	0,00	10.820.737,14D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	10.102.953,79D	717.783,35	0,00	10.820.737,14D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	415.288.990,53C	0,00	9.499.382,96	424.788.373,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.078.800,20C	0,00	3.265.985,88	19.344.786,08C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.078.800,20C	0,00	3.265.985,88	19.344.786,08C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.078.800,20C	0,00	3.265.985,88	19.344.786,08C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.379.983,35C	0,00	1.092.828,15	6.472.811,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.379.983,35C	0,00	1.092.828,15	6.472.811,50C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.348.760,25C	0,00	1.086.577,78	6.435.338,03C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	85.068,45C	0,00	16.984,40	102.052,85C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	21.816,50C	0,00	4.453,60	26.270,10C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	114.586,89C	0,00	22.870,81	137.457,70C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.903.316,59C	0,00	381.462,50	2.284.779,09C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	23.280,20C	0,00	4.371,21	27.651,41C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	25.926,01C	0,00	5.258,81	31.184,82C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.228.099,25C	0,00	459.828,83	2.687.928,08C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	935.763,60C	0,00	189.470,52	1.125.234,12C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	2.731,49C	0,00	625,11	3.356,60C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	181,03C	0,00	105,05	286,08C
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	7.547,05C	0,00	727,68	8.274,73C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	342,59C	0,00	419,26	761,85C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	29.602,85C	0,00	5.874,66	35.477,51C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.620,25C	0,00	375,71	1.995,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.698.816,85C	0,00	2.173.157,73	12.871.974,58C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.697.522,83C	0,00	2.173.157,73	12.870.680,56C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.697.522,83C	0,00	2.173.157,73	12.870.680,56C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	170.137,10C	0,00	33.969,58	204.106,68C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	229.173,58C	0,00	45.741,59	274.915,17C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	3.806.635,15C	0,00	762.925,96	4.569.561,11C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	46.560,21C	0,00	8.742,37	55.302,58C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	4.456.199,86C	0,00	919.657,95	5.375.857,81C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	51.852,12C	0,00	10.517,64	62.369,76C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.871.526,76C	0,00	378.941,32	2.250.468,08C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	43.632,53C	0,00	8.907,12	52.539,65C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	5.462,98C	0,00	1.250,22	6.713,20C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	362,06C	0,00	210,10	572,16C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	15.094,10C	0,00	1.455,36	16.549,46C
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	685,18C	0,00	838,52	1.523,70C
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	16.088.656,01C	0,00	1.207.131,98	17.295.787,99C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.421,26C	0,00	906,07	5.327,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386,28C	0,00	906,07	5.292,35C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.386,28C	0,00	906,07	5.292,35C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.386,28C	0,00	906,07	5.292,35C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	4.386,28C	0,00	906,07	5.292,35C
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

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	16.084.234,75C	0,00	1.206.225,91	17.290.460,66C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.084.234,75C	0,00	1.206.225,91	17.290.460,66C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.084.234,75C	0,00	1.206.225,91	17.290.460,66C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	3.979.113,78C	0,00	426.836,37	4.405.950,15C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	12.105.120,97C	0,00	779.389,54	12.884.510,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.121.534,32C	0,00	418.049,06	383.539.583,38C
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	1.662.799,34C	0,00	418.049,06	2.080.848,40C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.662.799,34C	0,00	418.049,06	2.080.848,40C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.662.799,34C	0,00	418.049,06	2.080.848,40C

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	231.669.457,77D	3.448.645,33	762,00	235.117.341,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	231.584.769,47D	3.448.645,33	762,00	235.032.652,80D
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	124.395.219,47D	3.448.645,33	762,00	127.843.102,80D
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	17.205.669,47D	3.448.645,33	762,00	20.653.552,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	17.205.669,47D	3.448.645,33	762,00	20.653.552,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.205.669,47D	3.448.645,33	762,00	20.653.552,80D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	17.205.669,47D	3.448.645,33	762,00	20.653.552,80D
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

Junho

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	231.669.457,77C	26.988.922,51	30.436.805,84	235.117.341,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	231.584.769,47C	26.988.332,51	30.436.215,84	235.032.652,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	9.475.874,78	9.475.874,78	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	76.574.903,55C	9.475.874,78	0,00	67.099.028,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.614.646,45C	0,00	9.475.874,78	40.090.521,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	68.087,05C	0,00	16.981,40	85.068,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	91.665,15C	0,00	22.921,74	114.586,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.521.539,95C	0,00	381.776,64	1.903.316,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	18.795,67C	0,00	4.484,53	23.280,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	20.683,90C	0,00	5.242,11	25.926,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.775.456,55C	0,00	452.911,52	2.228.368,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	747.961,82C	0,00	188.093,41	936.055,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	21.816,50C	0,00	4.453,60	26.270,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29.602,85C	0,00	5.874,66	35.477,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.620,25C	0,00	375,71	1.995,96C
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	3.979.113,78C	0,00	426.836,37	4.405.950,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	12.105.120,97C	0,00	779.389,54	12.884.510,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016453 (60782)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	0,00	0,00	4.608.216,04	4.608.216,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.662.799,34C	0,00	418.049,06	2.080.848,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	4.331,13C	0,00	906,07	5.237,20C
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	136.174,25C	0,00	33.962,85	170.137,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	183.330,13C	0,00	45.843,45	229.173,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	3.043.081,18C	0,00	763.553,97	3.806.635,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	37.591,19C	0,00	8.969,02	46.560,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	3.550.914,16C	0,00	905.823,34	4.456.737,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	41.367,86C	0,00	10.484,26	51.852,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.504.572,79C	0,00	376.187,07	1.880.759,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	34.982,70C	0,00	8.907,12	43.889,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	2.731,49C	0,00	625,11	3.356,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	7.547,05C	0,00	727,68	8.274,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	342,59C	0,00	419,26	761,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	5.462,98C	0,00	1.250,22	6.713,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	15.094,10C	0,00	1.455,36	16.549,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	685,18C	0,00	838,52	1.523,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	362,06C	0,00	210,10	572,16C
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	105,05	286,08C
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	124.395.219,47C	17.512.457,73	20.960.341,06	127.843.102,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.571.377,98	10.571.377,98	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	89.902.014,85C	3.543.284,85	87.775,38	86.446.505,38C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	81.865,68C	87.013,38	94.639,52	89.491,82C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	81.865,68C	87.013,38	94.639,52	89.491,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	17.205.669,47C	6.941.079,75	10.388.963,08	20.653.552,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.113,77C	3.484.959,90	3.449.407,33	208.561,20C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.718,58C	3.455.357,85	3.484.959,90	34.320,63C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.956.837,12C	762,00	3.454.595,85	20.410.670,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.205.669,47C	6.941.079,75	10.388.963,08	20.653.552,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	17.205.669,47C	6.941.079,75	10.388.963,08	20.653.552,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.205.669,47C	6.941.079,75	10.388.963,08	20.653.552,80C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	244.113,77C	3.484.959,90	3.449.407,33	208.561,20C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.718,58C	3.455.357,85	3.484.959,90	34.320,63C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.956.837,12C	762,00	3.454.595,85	20.410.670,97C
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	885,00C	295,00	0,00	590,00C
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	82.128,80C	0,00	295,00	82.423,80C
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

Junho

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	585.306.111,94D	53.880.693,06	1.000,00	639.185.805,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.302.528,52D	53.879.693,06	0,00	639.182.221,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	585.302.528,52D	53.879.693,06	0,00	639.182.221,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	585.302.528,52D	53.879.693,06	0,00	639.182.221,58D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	585.302.528,52D	53.879.693,06	0,00	639.182.221,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	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	585.306.111,94C	55.927.004,74	109.806.697,80	639.185.805,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.302.528,52C	55.926.004,74	109.805.697,80	639.182.221,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	585.302.528,52C	55.926.004,74	109.805.697,80	639.182.221,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	585.302.528,52C	55.926.004,74	109.805.697,80	639.182.221,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.147.415,41C	48.570.302,11	53.880.455,06	422.457.568,36C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	417.147.415,41C	48.570.302,11	53.880.455,06	422.457.568,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	244.998,77C	3.485.254,90	3.449.407,33	209.151,20C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	244.998,77C	3.485.254,90	3.449.407,33	209.151,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	338.057,78C	3.869.685,73	3.891.282,26	359.654,31C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.998,83C	3.455.652,85	3.485.254,90	34.600,88C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	333.114,10C	414.032,88	405.972,21	325.053,43C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	55,15D	0,00	55,15	0,00
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.572.056,56C	762,00	48.584.553,15	216.155.847,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	205.445.760,33	205.445.760,33	0,00

RESENDE, 15/07/2021

 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