

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

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	427.134.090,82D	28.690.421,22	32.316.200,03	423.508.312,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	426.311.673,42D	28.686.143,22	32.316.200,03	422.681.616,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.238,88D	13.814.283,72	12.813.972,77	1.003.549,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.238,88D	13.814.283,72	12.813.972,77	1.003.549,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.238,88D	13.814.283,72	12.813.972,77	1.003.549,83D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.238,88D	13.814.283,72	12.813.972,77	1.003.549,83D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	3.238,88D	13.376.657,23	12.376.346,28	1.003.549,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	100,00D	7.296.936,50	7.296.625,55	410,95D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.183.064,82	2.183.064,82	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	2.896.655,91	2.896.655,91	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	437.626,49	437.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	437.378,89	437.378,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	247,60	247,60	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.239.062,13D	3.260.881,82	3.239.165,97	3.260.777,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.239.062,13D	3.260.881,82	3.239.165,97	3.260.777,98D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.079.686,63D	1.086.960,12	1.079.721,50	1.086.925,25D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.079.686,63D	1.086.960,12	1.079.721,50	1.086.925,25D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.079.686,63D	1.086.960,12	1.079.721,50	1.086.925,25D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.984,40D	17.048,00	16.984,78	17.047,62D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.870,81D	22.921,74	22.870,81	22.921,74D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.462,50D	382.465,25	381.462,50	382.465,25D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.371,21D	4.328,46	4.371,21	4.328,46D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.258,81D	5.237,01	5.258,81	5.237,01D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	459.560,01D	463.504,86	459.560,01	463.504,86D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	189.178,89D	191.454,80	189.213,38	191.420,31D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.159.375,50D	2.173.921,70	2.159.444,47	2.173.852,73D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.159.375,50D	2.173.921,70	2.159.444,47	2.173.852,73D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.159.375,50D	2.173.921,70	2.159.444,47	2.173.852,73D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.969,58D	34.095,30	33.969,58	34.095,30D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.741,59D	45.843,45	45.741,59	45.843,45D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	762.925,96D	764.931,57	762.925,96	764.931,57D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.742,37D	8.656,86	8.742,37	8.656,86D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	919.120,31D	927.010,39	919.120,31	927.010,39D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.517,64D	10.474,02	10.517,64	10.474,02D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	378.358,05D	382.910,11	378.427,02	382.841,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	423.023.134,99D	11.610.107,18	16.262.061,29	418.371.180,88D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	423.023.134,99D	7.303.548,81	11.955.502,92	418.371.180,88D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	423.023.134,99D	7.303.548,81	11.955.502,92	418.371.180,88D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	295.375.833,71D	6.505.486,39	8.213.230,70	293.668.089,40D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.656.792,34D	3.343.868,59	4.526.846,20	87.473.814,73D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.656.792,34D	3.343.868,59	4.526.846,20	87.473.814,73D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	88.656.792,34D	3.343.868,59	4.526.846,20	87.473.814,73D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

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	5.615.126,61D	9.590,22	1.000.000,00	4.624.716,83D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.330.898,14D	0,00	18.096,68	2.312.801,46D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.668.753,88D	33.107,39	0,00	39.701.861,27D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	8.046.365,86D	0,00	452.472,05	7.593.893,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.101.797,57D	3.250.635,00	3.033.472,03	1.318.960,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.434.074,98D	14.656,59	0,00	5.448.731,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.441.057,50D	35.714,45	0,00	5.476.771,95D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	513,55D	0,69	247,60	266,64D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	727.324,22D	164,25	0,00	727.488,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	20.290.880,03D	0,00	22.557,84	20.268.322,19D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	127.602,83D	14.721,75	300,00	142.024,58D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	127.602,83D	14.721,75	300,00	142.024,58D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.602,83D	14.721,75	300,00	142.024,58D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	127.602,83D	14.721,75	300,00	142.024,58D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	65.246.913,35D	20.730,77	1.327.318,07	63.940.326,05D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	65.246.913,35D	20.730,77	1.327.318,07	63.940.326,05D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.883.042,45D	0,00	293.828,75	37.589.213,70D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	37.883.042,45D	0,00	293.828,75	37.589.213,70D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	27.363.870,90D	20.730,77	1.033.489,32	26.351.112,35D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	10.634.159,71D	20.730,77	1.000.000,00	9.654.890,48D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	16.729.711,19D	0,00	33.489,32	16.696.221,87D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.344.525,19D	3.126.165,28	2.358.766,43	142.111.924,04D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.344.525,19D	3.126.165,28	2.358.766,43	142.111.924,04D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.496.837,25D	2.054.505,02	2.244.259,70	83.307.082,57D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.271.627,69D	2.000.000,00	33.986,73	7.237.640,96D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.654.182,64D	31.633,20	2.164.304,03	16.521.511,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.618.765,37D	0,00	31.034,89	6.587.730,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.552.803,48D	16.893,70	0,00	2.569.697,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.580.691,50D	0,00	4.728,00	2.575.963,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.617.390,00D	0,00	8.517,00	4.608.873,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	43.006.905,98D	5.978,12	0,00	43.012.884,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	194.470,59D	0,00	1.689,05	192.781,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	41.596.384,02D	1.046.327,73	114.506,73	42.528.205,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.855.176,21D	0,00	114.506,73	29.740.669,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	11.741.207,81D	1.046.327,73	0,00	12.787.535,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.251.303,92D	25.332,53	0,00	16.276.636,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.251.303,92D	25.332,53	0,00	16.276.636,45D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	126.925.931,75D	595.681,78	3.306.023,33	124.215.590,20D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	126.925.931,75D	595.681,78	3.306.023,33	124.215.590,20D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.977.063,30D	379.817,77	1.082.143,73	60.274.737,34D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	10.402.624,71D	0,00	389.557,15	10.013.067,56D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	3.350.800,00D	0,00	380.800,00	2.970.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.832.903,88D	0,00	46.772,29	12.786.131,59D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	9.099.818,74D	0,00	75.697,59	9.024.121,15D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	7.130.705,26D	0,00	153.417,95	6.977.287,31D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.728.248,75D	0,00	35.898,75	7.692.350,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	4.951.580,74D	139.419,37	0,00	5.091.000,11D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

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	3.451.126,63D	187.063,98	0,00	3.638.190,61D
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	2.029.254,59D	53.334,42	0,00	2.082.589,01D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	35.922.205,37D	215.864,01	1.113.136,84	35.024.932,54D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	15.155.473,55D	0,00	668.662,84	14.486.810,71D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	12.323.856,67D	0,00	285.757,92	12.038.098,75D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.300.650,20D	0,00	102.395,87	2.198.254,33D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	2.024.793,43D	0,00	56.320,21	1.968.473,22D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.117.431,52D	215.864,01	0,00	4.333.295,53D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	17.152.018,18D	0,00	683.815,03	16.468.203,15D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	6.688.223,81D	0,00	325.869,83	6.362.353,98D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	10.463.794,37D	0,00	357.945,20	10.105.849,17D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.874.644,90D	0,00	426.927,73	12.447.717,17D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.899.142,31D	0,00	273.771,15	8.625.371,16D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.975.502,59D	0,00	153.156,58	3.822.346,01D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	721.369,53D	202.380,64	436.248,89	487.501,28D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	721.369,53D	202.380,64	436.248,89	487.501,28D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	629.318,87D	963,97	200.000,00	430.282,84D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	92.050,66D	201.416,67	236.248,89	57.218,44D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.306.558,37	4.306.558,37	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.306.558,37	4.306.558,37	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.306.558,37	4.306.558,37	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.306.558,37	4.306.558,37	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.441.556,15	1.441.556,15	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.720.770,14	1.720.770,14	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	717.304,35	717.304,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	426.927,73	426.927,73	0,00
1.1.5			ESTOQUES	45.237,42D	870,50	0,00	46.107,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	45.237,42D	870,50	0,00	46.107,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.237,42D	870,50	0,00	46.107,92D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	41.423,56D	870,50	0,00	42.294,06D
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	3.433,01D	0,00	0,00	3.433,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.417,40D	4.278,00	0,00	826.695,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	822.417,40D	4.278,00	0,00	826.695,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	216.777,73D	4.278,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.777,73D	4.278,00	0,00	221.055,73D
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	4.278,00	0,00	24.675,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.889,06D	4.278,00	0,00	17.167,06D
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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.607.200,04C	3.848.238,02	3.828.804,64	508.587.766,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	359.599,16C	3.848.238,02	3.828.804,64	340.165,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.305.177,32	3.305.177,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.657,90	93.657,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.657,90	93.657,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	93.657,90	93.657,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.657,90	93.657,90	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.201.128,81	3.201.128,81	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.201.128,81	3.201.128,81	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.201.128,81	3.201.128,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.390,61	10.390,61	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.823,82	8.823,82	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.823,82	8.823,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.566,79	1.566,79	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.566,79	1.566,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.566,79	1.566,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.600,88C	134.281,59	135.983,18	36.302,47C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.600,88C	134.281,59	135.983,18	36.302,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.600,88C	134.281,59	135.983,18	36.302,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	34.320,63C	133.986,59	130.188,18	30.522,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.320,63C	133.986,59	130.188,18	30.522,22C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	280,25C	295,00	5.795,00	5.780,25C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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	324.998,28C	408.779,11	387.644,14	303.863,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	324.998,28C	408.779,11	387.644,14	303.863,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	324.998,28C	408.779,11	387.644,14	303.863,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	324.998,28C	408.779,11	387.644,14	303.863,31C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	324.998,28C	408.779,11	387.644,14	303.863,31C
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	50.602,15	50.602,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	168.393,03C	168.393,03	166.432,75	166.432,75C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	88.570,75C	88.570,75	87.132,52	87.132,52C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.891,01	5.891,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	595,29C	964,73	964,73	595,29C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.332,70	11.332,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.712,07C	19.743,93	9.031,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	49.338,39C	49.338,39	42.199,00	42.199,00C
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	7.388,75C	7.388,75	7.503,75	7.503,75C
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

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			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 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 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 LÍQUIDO	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	506.261.482,71D	7.741.910,37	0,02	514.003.393,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	637.965,27D	109.548,51	0,00	747.513,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	575.942,74D	99.157,90	0,00	675.100,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	575.942,74D	99.157,90	0,00	675.100,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	575.942,74D	99.157,90	0,00	675.100,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	566.917,74D	93.657,90	0,00	660.575,64D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	566.917,74D	93.657,90	0,00	660.575,64D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	9.025,00D	5.500,00	0,00	14.525,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.022,53D	10.390,61	0,00	72.413,14D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.539,75D	8.823,82	0,00	61.363,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.539,75D	8.823,82	0,00	61.363,57D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.539,75D	8.823,82	0,00	61.363,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.482,78D	1.566,79	0,00	11.049,57D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.482,78D	1.566,79	0,00	11.049,57D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.482,78D	1.566,79	0,00	11.049,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.070.437,25D	3.201.128,81	0,00	22.271.566,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.996.386,56D	2.858.068,99	0,00	19.854.455,55D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.996.386,56D	2.858.068,99	0,00	19.854.455,55D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.996.386,56D	2.858.068,99	0,00	19.854.455,55D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.996.386,56D	2.858.068,99	0,00	19.854.455,55D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.996.386,56D	2.858.068,99	0,00	19.854.455,55D
3.2.2			PENSÕES	2.074.050,69D	343.059,82	0,00	2.417.110,51D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.074.050,69D	343.059,82	0,00	2.417.110,51D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.074.050,69D	343.059,82	0,00	2.417.110,51D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.074.050,69D	343.059,82	0,00	2.417.110,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.391,58D	36.419,87	0,02	266.811,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	380,00D	50,00	0,00	430,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	380,00D	50,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	380,00D	50,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00D	50,00	0,00	430,00D
3.3.2			SERVIÇOS	230.011,58D	36.369,87	0,02	266.381,43D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.005,30D	10.258,58	0,00	62.263,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.005,30D	10.258,58	0,00	62.263,88D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.674,60D	451,44	0,00	3.126,04D
3.3.2.2.1.11 (47346)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	49.035,70D	9.807,14	0,00	58.842,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.006,28D	26.111,29	0,02	204.117,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.006,28D	26.111,29	0,02	204.117,55D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	11.004,93D	405,16	0,00	11.410,09D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.553,89D	295,00	0,00	2.848,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.395,88D	0,00	0,02	4.395,86D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.136,31D	21.761,03	0,00	152.897,34D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.903,70D	2.736,90	0,00	12.640,60D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	489,90D	420,00	0,00	909,90D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.673,55D	493,20	0,00	3.166,75D
3.3.2.3.1.33 (47407)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.548,12D	0,00	0,00	4.548,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.679,09D	744,21	0,00	7.423,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.679,09D	744,21	0,00	7.423,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	6.679,09D	744,21	0,00	7.423,30D
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	6.503,09D	744,21	0,00	7.247,30D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.503,09D	744,21	0,00	7.247,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	572.208,68D	87.510,60	0,00	659.719,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507.578,31D	87.510,60	0,00	595.088,91D
3.7.1.1			IMPOSTOS	507.578,31D	87.510,60	0,00	595.088,91D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	507.578,31D	87.510,60	0,00	595.088,91D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	507.578,31D	87.510,60	0,00	595.088,91D
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	485.743.800,84D	4.306.558,37	0,00	490.050.359,21D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	485.743.800,84D	4.306.558,37	0,00	490.050.359,21D
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	10.820.737,14D	4.306.558,37	0,00	15.127.295,51D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.820.737,14D	4.306.558,37	0,00	15.127.295,51D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	10.820.737,14D	4.306.558,37	0,00	15.127.295,51D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	424.788.373,49C	0,00	4.135.564,92	428.923.938,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	19.344.786,08C	0,00	3.290.882,97	22.635.669,05C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.344.786,08C	0,00	3.290.882,97	22.635.669,05C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.344.786,08C	0,00	3.290.882,97	22.635.669,05C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.472.811,50C	0,00	1.100.805,76	7.573.617,26C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.472.811,50C	0,00	1.100.805,76	7.573.617,26C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.435.338,03C	0,00	1.094.555,39	7.529.893,42C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	102.052,85C	0,00	17.048,00	119.100,85C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	26.270,10C	0,00	4.411,95	30.682,05C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	137.457,70C	0,00	22.921,74	160.379,44C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.284.779,09C	0,00	382.465,25	2.667.244,34C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	27.651,41C	0,00	4.328,46	31.979,87C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	31.184,82C	0,00	5.237,01	36.421,83C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.687.928,08C	0,00	463.504,86	3.151.432,94C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.125.234,12C	0,00	191.651,84	1.316.885,96C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	3.356,60C	0,00	1.230,84	4.587,44C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	286,08C	0,00	0,00	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	8.274,73C	0,00	1.613,51	9.888,24C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	761,85C	0,00	141,93	903,78C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.477,51C	0,00	5.874,66	41.352,17C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.995,96C	0,00	375,71	2.371,67C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.871.974,58C	0,00	2.190.077,21	15.062.051,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.870.680,56C	0,00	2.189.112,16	15.059.792,72C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.870.680,56C	0,00	2.189.112,16	15.059.792,72C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	204.106,68C	0,00	34.095,30	238.201,98C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	274.915,17C	0,00	45.843,45	320.758,62C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	4.569.561,11C	0,00	764.931,57	5.334.492,68C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	55.302,58C	0,00	8.656,86	63.959,44C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	5.375.857,81C	0,00	927.010,39	6.302.868,20C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	62.369,76C	0,00	10.474,02	72.843,78C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.250.468,08C	0,00	383.304,19	2.633.772,27C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	52.539,65C	0,00	8.823,82	61.363,47C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	6.713,20C	0,00	2.461,68	9.174,88C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	572,16C	0,00	0,00	572,16C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	16.549,46C	0,00	3.227,02	19.776,48C
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	1.523,70C	0,00	283,86	1.807,56C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.294,02C	0,00	965,05	2.259,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.295.787,99C	0,00	844.681,95	18.140.469,94C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.327,33C	0,00	963,04	6.290,37C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.292,35C	0,00	963,04	6.255,39C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.292,35C	0,00	963,04	6.255,39C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.292,35C	0,00	963,04	6.255,39C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	5.292,35C	0,00	963,04	6.255,39C
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

Balancete de Verificação - 2021

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	17.290.460,66C	0,00	843.718,91	18.134.179,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.290.460,66C	0,00	843.718,91	18.134.179,57C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.290.460,66C	0,00	843.718,91	18.134.179,57C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	4.405.950,15C	0,00	248.037,13	4.653.987,28C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	12.884.510,51C	0,00	595.681,78	13.480.192,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.539.583,38C	0,00	0,00	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	2.080.848,40C	0,00	0,00	2.080.848,40C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.080.848,40C	0,00	0,00	2.080.848,40C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.080.848,40C	0,00	0,00	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	235.117.341,10D	3.408.415,06	830,00	238.524.926,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	235.032.652,80D	3.408.415,06	830,00	238.440.237,86D
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	127.843.102,80D	3.408.415,06	830,00	131.250.687,86D
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	20.653.552,80D	3.408.415,06	830,00	24.061.137,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	20.653.552,80D	3.408.415,06	830,00	24.061.137,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.653.552,80D	3.408.415,06	830,00	24.061.137,86D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	20.653.552,80D	3.408.415,06	830,00	24.061.137,86D
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

Julho

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	235.117.341,10C	21.290.345,33	24.697.930,39	238.524.926,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	235.032.652,80C	21.289.755,33	24.697.340,39	238.440.237,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	4.113.849,07	4.113.849,07	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	67.099.028,77C	4.113.849,07	0,00	62.985.179,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	40.090.521,23C	0,00	4.113.849,07	44.204.370,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	85.068,45C	0,00	16.984,78	102.053,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	114.586,89C	0,00	22.870,81	137.457,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.903.316,59C	0,00	381.462,50	2.284.779,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	23.280,20C	0,00	4.371,21	27.651,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	25.926,01C	0,00	5.258,81	31.184,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	2.228.368,07C	0,00	459.560,01	2.687.928,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	936.055,23C	0,00	189.410,42	1.125.465,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	26.270,10C	0,00	4.411,95	30.682,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	35.477,51C	0,00	5.874,66	41.352,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.995,96C	0,00	375,71	2.371,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.294,02C	0,00	965,05	2.259,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	4.405.950,15C	0,00	248.037,13	4.653.987,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	12.884.510,51C	0,00	595.681,78	13.480.192,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016453 (60782)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	4.608.216,04C	0,00	0,00	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	2.080.848,40C	0,00	0,00	2.080.848,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	5.237,20C	0,00	963,04	6.200,24C
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	170.137,10C	0,00	33.969,58	204.106,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	229.173,58C	0,00	45.741,59	274.915,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	3.806.635,15C	0,00	762.925,96	4.569.561,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	46.560,21C	0,00	8.742,37	55.302,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	4.456.737,50C	0,00	919.120,31	5.375.857,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	51.852,12C	0,00	10.517,64	62.369,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.880.759,86C	0,00	378.821,10	2.259.580,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	43.889,82C	0,00	8.823,82	52.713,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	3.356,60C	0,00	1.230,84	4.587,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	8.274,73C	0,00	1.613,51	9.888,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	761,85C	0,00	141,93	903,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	6.713,20C	0,00	2.461,68	9.174,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	16.549,46C	0,00	3.227,02	19.776,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	1.523,70C	0,00	283,86	1.807,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	572,16C	0,00	0,00	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	286,08C	0,00	0,00	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	127.843.102,80C	17.175.906,26	20.583.491,32	131.250.687,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.295.046,85	10.295.046,85	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	86.446.505,38C	3.414.187,44	830,00	83.033.147,94C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	89.491,82C	0,00	5.772,38	95.264,20C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	89.491,82C	0,00	5.772,38	95.264,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	20.653.552,80C	6.880.859,41	10.288.444,47	24.061.137,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.561,20C	3.440.865,50	3.409.245,08	176.940,78C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.320,63C	3.439.163,91	3.440.865,50	36.022,22C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.410.670,97C	830,00	3.438.333,89	23.848.174,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.653.552,80C	6.880.859,41	10.288.444,47	24.061.137,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	20.653.552,80C	6.880.859,41	10.288.444,47	24.061.137,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.653.552,80C	6.880.859,41	10.288.444,47	24.061.137,86C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	208.561,20C	3.440.865,50	3.409.245,08	176.940,78C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.320,63C	3.439.163,91	3.440.865,50	36.022,22C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.410.670,97C	830,00	3.438.333,89	23.848.174,86C
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	590,00C	295,00	0,00	295,00C
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	82.423,80C	0,00	295,00	82.718,80C
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

Julho

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	639.185.805,00D	25.008.084,56	1.000,00	664.192.889,56D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.182.221,58D	25.008.084,56	0,00	664.190.306,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.182.221,58D	25.008.084,56	0,00	664.190.306,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.182.221,58D	25.008.084,56	0,00	664.190.306,14D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	639.182.221,58D	25.008.084,56	0,00	664.190.306,14D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

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

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	639.185.805,00C	35.900.068,00	60.907.152,56	664.192.889,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	639.182.221,58C	35.899.068,00	60.907.152,56	664.190.306,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.182.221,58C	35.899.068,00	60.907.152,56	664.190.306,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.182.221,58C	35.899.068,00	60.907.152,56	664.190.306,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.457.568,36C	28.609.208,92	25.008.914,56	418.857.274,00C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	422.457.568,36C	28.609.208,92	25.008.914,56	418.857.274,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	209.151,20C	3.441.160,50	3.409.245,08	177.235,78C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	209.151,20C	3.441.160,50	3.409.245,08	177.235,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	359.654,31C	3.847.868,58	3.828.435,20	340.220,93C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.600,88C	3.439.458,91	3.441.160,50	36.302,47C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	325.053,43C	408.409,67	387.274,70	303.918,46C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	216.155.847,71C	830,00	28.660.557,72	244.815.575,43C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
			TOTAL:	0,00	125.887.482,56	125.887.482,56	0,00

RESENDE, 11/08/2021

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