

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	423.508.312,01D	43.756.278,55	45.845.345,67	421.419.244,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	422.681.616,61D	43.756.278,55	45.845.345,67	420.592.549,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.549,83D	22.577.366,91	23.577.777,86	3.138,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.003.549,83D	22.577.366,91	23.577.777,86	3.138,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.003.549,83D	22.577.366,91	23.577.777,86	3.138,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.003.549,83D	22.577.366,91	23.577.777,86	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	1.003.549,83D	22.124.393,40	23.124.804,35	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	410,95D	11.386.082,33	11.386.493,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.538.323,56	2.538.323,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	1.000.000,00D	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	5.699.987,51	5.699.987,51	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	452.973,51	452.973,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	452.248,46	452.248,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	725,05	725,05	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.260.777,98D	3.567.514,29	3.260.777,98	3.567.514,29D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.260.777,98D	3.567.514,29	3.260.777,98	3.567.514,29D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.086.925,25D	1.387.366,30	1.086.925,25	1.387.366,30D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.086.925,25D	1.387.366,30	1.086.925,25	1.387.366,30D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.086.925,25D	1.387.366,30	1.086.925,25	1.387.366,30D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.047,62D	21.648,75	17.047,62	21.648,75D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.921,74D	28.871,52	22.921,74	28.871,52D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	382.465,25D	486.127,91	382.465,25	486.127,91D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.328,46D	6.087,41	4.328,46	6.087,41D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.237,01D	6.668,56	5.237,01	6.668,56D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	463.504,86D	593.400,88	463.504,86	593.400,88D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	191.420,31D	244.561,27	191.420,31	244.561,27D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.173.852,73D	2.180.147,99	2.173.852,73	2.180.147,99D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.173.852,73D	2.180.147,99	2.173.852,73	2.180.147,99D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.173.852,73D	2.180.147,99	2.173.852,73	2.180.147,99D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.095,30D	34.019,47	34.095,30	34.019,47D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.843,45D	45.369,57	45.843,45	45.369,57D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	764.931,57D	763.915,04	764.931,57	763.915,04D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.656,86D	9.565,97	8.656,86	9.565,97D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	927.010,39D	932.488,40	927.010,39	932.488,40D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.474,02D	10.479,20	10.474,02	10.479,20D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	382.841,14D	384.310,34	382.841,14	384.310,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	418.371.180,88D	17.610.105,30	19.006.764,78	416.974.521,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	418.371.180,88D	13.484.881,54	14.881.541,02	416.974.521,40D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	418.371.180,88D	13.484.881,54	14.881.541,02	416.974.521,40D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	293.668.089,40D	10.815.702,12	9.849.599,71	294.634.191,81D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	87.473.814,73D	6.849.850,20	4.660.571,55	89.663.093,38D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	87.473.814,73D	6.849.850,20	4.660.571,55	89.663.093,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	87.473.814,73D	6.849.850,20	4.660.571,55	89.663.093,38D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

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	4.624.716,83D	15.467,83	0,00	4.640.184,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.312.801,46D	0,00	51.839,15	2.260.962,31D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.701.861,27D	70.855,01	0,00	39.772.716,28D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.593.893,81D	0,00	310.858,84	7.283.034,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.318.960,54D	4.725.754,50	3.917.390,81	2.127.324,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.448.731,57D	12.184,95	140.744,84	5.320.171,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.476.771,95D	24.400,10	142.710,18	5.358.461,87D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	266,64D	434,17	0,00	700,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	727.488,47D	753,64	0,00	728.242,11D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	20.268.322,19D	2.000.000,00	97.027,73	22.171.294,46D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	142.024,58D	872.966,54	666.432,75	348.558,37D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	142.024,58D	872.966,54	666.432,75	348.558,37D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.024,58D	872.966,54	666.432,75	348.558,37D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	142.024,58D	872.966,54	666.432,75	348.558,37D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	63.940.326,05D	2.033.766,54	639.501,45	65.334.591,14D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	63.940.326,05D	2.033.766,54	639.501,45	65.334.591,14D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.589.213,70D	500.000,00	549.256,34	37.539.957,36D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	37.589.213,70D	500.000,00	549.256,34	37.539.957,36D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	26.351.112,35D	1.533.766,54	90.245,11	27.794.633,78D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	9.654.890,48D	33.766,54	0,00	9.688.657,02D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	16.696.221,87D	1.500.000,00	90.245,11	18.105.976,76D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.111.924,04D	1.059.118,84	3.883.093,96	139.287.948,92D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.111.924,04D	1.059.118,84	3.883.093,96	139.287.948,92D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.307.082,57D	125.962,61	547.034,11	82.886.011,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	7.237.640,96D	0,00	82.300,93	7.155.340,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	16.521.511,81D	56.800,42	0,00	16.578.312,23D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.587.730,48D	0,00	41.720,04	6.546.010,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.569.697,18D	11.593,33	68.601,57	2.512.688,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.575.963,50D	0,00	68.437,50	2.507.526,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.608.873,00D	0,00	121.860,00	4.487.013,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	43.012.884,10D	57.568,86	0,00	43.070.452,96D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	192.781,54D	0,00	164.114,07	28.667,47D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	42.528.205,02D	891.578,74	336.059,85	43.083.723,91D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.740.669,48D	0,00	336.059,85	29.404.609,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	12.787.535,54D	891.578,74	0,00	13.679.114,28D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	16.276.636,45D	41.577,49	3.000.000,00	13.318.213,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	16.276.636,45D	41.577,49	3.000.000,00	13.318.213,94D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	124.215.590,20D	2.418.274,17	4.579.693,08	122.054.171,29D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	124.215.590,20D	2.418.274,17	4.579.693,08	122.054.171,29D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.274.737,34D	1.274.209,20	1.087.458,37	60.461.488,17D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	10.013.067,56D	0,00	405.413,97	9.607.653,59D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	2.970.000,00D	0,00	30.000,00	2.940.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.786.131,59D	0,00	174.417,90	12.611.713,69D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	9.024.121,15D	0,00	51.062,46	8.973.058,69D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.977.287,31D	0,00	378.411,87	6.598.875,44D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragia Livre	7.692.350,00D	0,00	48.152,17	7.644.197,83D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	5.091.000,11D	102.626,19	0,00	5.193.626,30D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

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	3.638.190,61D	88.604,44	0,00	3.726.795,05D
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	2.082.589,01D	1.082.978,57	0,00	3.165.567,58D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	35.024.932,54D	1.144.064,97	805.277,67	35.363.719,84D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.486.810,71D	0,00	483.720,44	14.003.090,27D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	12.038.098,75D	0,00	217.915,06	11.820.183,69D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.198.254,33D	0,00	63.109,65	2.135.144,68D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.968.473,22D	0,00	40.532,52	1.927.940,70D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.333.295,53D	130.014,80	0,00	4.463.310,33D
1.1.4.1.1.10.05.02.07 (61019)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	0,00	1.014.050,17	0,00	1.014.050,17D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	16.468.203,15D	0,00	2.429.671,88	14.038.531,27D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	6.362.353,98D	0,00	2.151.131,92	4.211.222,06D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	10.105.849,17D	0,00	278.539,96	9.827.309,21D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.447.717,17D	0,00	257.285,16	12.190.432,01D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.625.371,16D	0,00	190.207,82	8.435.163,34D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.822.346,01D	0,00	67.077,34	3.755.268,67D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	487.501,28D	250.905,25	452.248,23	286.158,30D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	487.501,28D	250.905,25	452.248,23	286.158,30D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	430.282,84D	953,52	250.000,00	181.236,36D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	57.218,44D	249.951,73	202.248,23	104.921,94D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.125.223,76	4.125.223,76	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.125.223,76	4.125.223,76	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.125.223,76	4.125.223,76	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.125.223,76	4.125.223,76	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.746.958,37	1.746.958,37	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.601.063,24	1.601.063,24	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	519.916,99	519.916,99	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	257.285,16	257.285,16	0,00
1.1.5			ESTOQUES	46.107,92D	292,05	25,05	46.374,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.107,92D	292,05	25,05	46.374,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.107,92D	292,05	25,05	46.374,92D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.294,06D	292,05	25,05	42.561,06D
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	826.695,40D	0,00	0,00	826.695,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	826.695,40D	0,00	0,00	826.695,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	221.055,73D	0,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.055,73D	0,00	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	24.675,06D	0,00	0,00	24.675,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.587.766,66C	3.606.038,46	3.605.324,54	508.587.052,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	340.165,78C	3.606.038,46	3.605.324,54	339.451,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.118.479,13	3.118.479,13	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.960,98	88.960,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.960,98	88.960,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.960,98	88.960,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.960,98	88.960,98	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.019.103,40	3.019.103,40	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019.103,40	3.019.103,40	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.019.103,40	3.019.103,40	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.414,75	10.414,75	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.917,47	8.917,47	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.917,47	8.917,47	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	36.302,47C	109.325,74	92.525,64	19.502,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.302,47C	109.325,74	92.525,64	19.502,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	36.302,47C	109.325,74	92.525,64	19.502,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	30.522,22C	103.530,74	92.230,64	19.222,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.522,22C	103.530,74	92.230,64	19.222,12C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.780,25C	5.795,00	295,00	280,25C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
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	303.863,31C	378.233,59	394.319,77	319.949,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	303.863,31C	378.233,59	394.319,77	319.949,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.863,31C	378.233,59	394.319,77	319.949,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	303.863,31C	378.233,59	394.319,77	319.949,49C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	303.863,31C	378.233,59	394.319,77	319.949,49C
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	53.208,89	53.208,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	166.432,75C	166.432,75	168.798,93	168.798,93C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	87.132,52C	87.132,52	90.164,30	90.164,30C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.179,81	6.179,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	595,29C	970,48	1.551,02	1.175,83C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.377,57	11.377,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	9.217,70	9.217,70C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	42.199,00C	42.199,00	43.031,48	43.031,48C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.282,85	1.282,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.503,75C	7.503,75	7.561,25	7.561,25C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	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

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			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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	514.003.393,06D	7.334.911,43	0,00	521.338.304,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	747.513,78D	99.375,73	0,00	846.889,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	675.100,64D	88.960,98	0,00	764.061,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	675.100,64D	88.960,98	0,00	764.061,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	675.100,64D	88.960,98	0,00	764.061,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	660.575,64D	88.960,98	0,00	749.536,62D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	660.575,64D	88.960,98	0,00	749.536,62D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	14.525,00D	0,00	0,00	14.525,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	72.413,14D	10.414,75	0,00	82.827,89D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.363,57D	8.917,47	0,00	70.281,04D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.363,57D	8.917,47	0,00	70.281,04D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	61.363,57D	8.917,47	0,00	70.281,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.049,57D	1.497,28	0,00	12.546,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.049,57D	1.497,28	0,00	12.546,85D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.049,57D	1.497,28	0,00	12.546,85D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.271.566,06D	3.019.103,40	0,00	25.290.669,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.854.455,55D	2.697.458,70	0,00	22.551.914,25D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	19.854.455,55D	2.697.458,70	0,00	22.551.914,25D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.854.455,55D	2.697.458,70	0,00	22.551.914,25D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.854.455,55D	2.697.458,70	0,00	22.551.914,25D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.854.455,55D	2.697.458,70	0,00	22.551.914,25D
3.2.2			PENSÕES	2.417.110,51D	321.644,70	0,00	2.738.755,21D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.417.110,51D	321.644,70	0,00	2.738.755,21D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.110,51D	321.644,70	0,00	2.738.755,21D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.417.110,51D	321.644,70	0,00	2.738.755,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.811,43D	58.578,21	0,00	325.389,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2			SERVIÇOS	266.381,43D	58.578,21	0,00	324.959,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.263,88D	10.258,58	0,00	72.522,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.263,88D	10.258,58	0,00	72.522,46D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.126,04D	451,44	0,00	3.577,48D
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	58.842,84D	9.807,14	0,00	68.649,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204.117,55D	48.319,63	0,00	252.437,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.117,55D	48.319,63	0,00	252.437,18D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	11.410,09D	2.722,28	0,00	14.132,37D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.848,89D	295,00	0,00	3.143,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.395,86D	751,10	0,00	5.146,96D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.897,34D	41.112,25	0,00	194.009,59D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.640,60D	2.575,70	0,00	15.216,30D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	909,90D	0,00	0,00	909,90D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.166,75D	463,30	0,00	3.630,05D

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
3.3.2.3.1.33 (47407)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
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	7.423,30D	0,00	0,00	7.423,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.423,30D	0,00	0,00	7.423,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.423,30D	0,00	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	7.247,30D	0,00	0,00	7.247,30D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.247,30D	0,00	0,00	7.247,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	659.719,28D	32.630,33	0,00	692.349,61D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.088,91D	32.630,33	0,00	627.719,24D
3.7.1.1			IMPOSTOS	595.088,91D	32.630,33	0,00	627.719,24D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	595.088,91D	32.630,33	0,00	627.719,24D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	595.088,91D	32.630,33	0,00	627.719,24D
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	490.050.359,21D	4.125.223,76	0,00	494.175.582,97D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	490.050.359,21D	4.125.223,76	0,00	494.175.582,97D
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	15.127.295,51D	4.125.223,76	0,00	19.252.519,27D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.127.295,51D	4.125.223,76	0,00	19.252.519,27D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	15.127.295,51D	4.125.223,76	0,00	19.252.519,27D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	428.923.938,41C	0,00	5.246.558,23	434.170.496,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	22.635.669,05C	0,00	3.597.965,81	26.233.634,86C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.635.669,05C	0,00	3.597.965,81	26.233.634,86C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.635.669,05C	0,00	3.597.965,81	26.233.634,86C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.573.617,26C	0,00	1.403.835,82	8.977.453,08C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.573.617,26C	0,00	1.403.835,82	8.977.453,08C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.529.893,42C	0,00	1.394.928,88	8.924.822,30C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	119.100,85C	0,00	21.648,75	140.749,60C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	30.682,05C	0,00	5.674,81	36.356,86C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	160.379,44C	0,00	28.871,52	189.250,96C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.667.244,34C	0,00	486.127,91	3.153.372,25C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	31.979,87C	0,00	6.087,41	38.067,28C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	36.421,83C	0,00	6.668,56	43.090,39C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.151.432,94C	0,00	593.400,88	3.744.833,82C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.316.885,96C	0,00	244.812,04	1.561.698,00C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	4.587,44C	0,00	293,07	4.880,51C
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	9.888,24C	0,00	1.112,45	11.000,69C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	903,78C	0,00	231,48	1.135,26C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.352,17C	0,00	8.428,77	49.780,94C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.371,67C	0,00	478,17	2.849,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	15.062.051,79C	0,00	2.194.129,99	17.256.181,78C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.059.792,72C	0,00	2.192.733,60	17.252.526,32C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.059.792,72C	0,00	2.192.733,60	17.252.526,32C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	238.201,98C	0,00	34.019,47	272.221,45C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	320.758,62C	0,00	45.369,57	366.128,19C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	5.334.492,68C	0,00	763.915,04	6.098.407,72C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	63.959,44C	0,00	9.565,97	73.525,41C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	6.302.868,20C	0,00	932.488,40	7.235.356,60C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	72.843,78C	0,00	10.479,20	83.322,98C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.633.772,27C	0,00	384.704,42	3.018.476,69C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	61.363,47C	0,00	8.917,47	70.280,94C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	9.174,88C	0,00	586,14	9.761,02C
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	19.776,48C	0,00	2.224,96	22.001,44C
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	1.807,56C	0,00	462,96	2.270,52C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.259,07C	0,00	1.396,39	3.655,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.140.469,94C	0,00	815.591,47	18.956.061,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.290,37C	0,00	964,27	7.254,64C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.255,39C	0,00	843,60	7.098,99C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.255,39C	0,00	843,60	7.098,99C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.255,39C	0,00	843,60	7.098,99C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	6.255,39C	0,00	843,60	7.098,99C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,98C	0,00	120,67	155,65C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	34,98C	0,00	120,67	155,65C

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	120,67	155,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.134.179,57C	0,00	814.627,20	18.948.806,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.134.179,57C	0,00	814.627,20	18.948.806,77C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.134.179,57C	0,00	814.627,20	18.948.806,77C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	4.653.987,28C	0,00	396.353,03	5.050.340,31C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	13.480.192,29C	0,00	418.274,17	13.898.466,46C
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	833.000,95	384.372.584,33C
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	833.000,95	2.913.849,35C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.080.848,40C	0,00	833.000,95	2.913.849,35C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.080.848,40C	0,00	833.000,95	2.913.849,35C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.524.926,16D	3.485.953,25	0,00	242.010.879,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	238.440.237,86D	3.485.953,25	0,00	241.926.191,11D
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	131.250.687,86D	3.485.953,25	0,00	134.736.641,11D
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	24.061.137,86D	3.485.953,25	0,00	27.547.091,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	24.061.137,86D	3.485.953,25	0,00	27.547.091,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.061.137,86D	3.485.953,25	0,00	27.547.091,11D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.061.137,86D	3.485.953,25	0,00	27.547.091,11D
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

Agosto

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	238.524.926,16C	21.323.351,80	24.809.305,05	242.010.879,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	238.440.237,86C	21.322.761,80	24.808.715,05	241.926.191,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	4.939.821,92	4.939.821,92	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	62.985.179,70C	4.939.821,92	0,00	58.045.357,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	44.204.370,30C	0,00	4.939.821,92	49.144.192,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	102.053,23C	0,00	17.047,62	119.100,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	137.457,70C	0,00	22.921,74	160.379,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.284.779,09C	0,00	382.465,25	2.667.244,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	27.651,41C	0,00	4.328,46	31.979,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	31.184,82C	0,00	5.237,01	36.421,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	2.687.928,08C	0,00	463.504,86	3.151.432,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.125.465,65C	0,00	191.671,08	1.317.136,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	30.682,05C	0,00	5.674,81	36.356,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	41.352,17C	0,00	8.428,77	49.780,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.371,67C	0,00	478,17	2.849,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	2.259,07C	0,00	1.396,39	3.655,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	4.653.987,28C	0,00	396.353,03	5.050.340,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	13.480.192,29C	0,00	418.274,17	13.898.466,46C
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	833.000,95	2.913.849,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	6.200,24C	0,00	843,60	7.043,84C
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	55,00	72,50C
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	65,67	83,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	204.106,68C	0,00	34.095,30	238.201,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	274.915,17C	0,00	45.843,45	320.758,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	4.569.561,11C	0,00	764.931,57	5.334.492,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	55.302,58C	0,00	8.656,86	63.959,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	5.375.857,81C	0,00	927.010,39	6.302.868,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	62.369,76C	0,00	10.474,02	72.843,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.259.580,96C	0,00	383.235,22	2.642.816,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	52.713,64C	0,00	8.917,47	61.631,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	4.587,44C	0,00	293,07	4.880,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	9.888,24C	0,00	1.112,45	11.000,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	903,78C	0,00	231,48	1.135,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	9.174,88C	0,00	586,14	9.761,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	19.776,48C	0,00	2.224,96	22.001,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	1.807,56C	0,00	462,96	2.270,52C
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	131.250.687,86C	16.382.939,88	19.868.893,13	134.736.641,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	9.944.720,24	9.944.720,24	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	83.033.147,94C	3.504.764,15	1.736,45	79.530.120,24C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	95.264,20C	1.736,45	18.810,90	112.338,65C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	95.264,20C	1.736,45	18.810,90	112.338,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	24.061.137,86C	6.438.219,64	9.924.172,89	27.547.091,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.940,78C	3.210.684,72	3.485.978,30	452.234,36C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.022,22C	3.227.509,87	3.210.709,77	19.222,12C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.848.174,86C	25,05	3.227.484,82	27.075.634,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.061.137,86C	6.438.219,64	9.924.172,89	27.547.091,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	24.061.137,86C	6.438.219,64	9.924.172,89	27.547.091,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.061.137,86C	6.438.219,64	9.924.172,89	27.547.091,11C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	176.940,78C	3.210.684,72	3.485.978,30	452.234,36C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.022,22C	3.227.509,87	3.210.709,77	19.222,12C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.848.174,86C	25,05	3.227.484,82	27.075.634,63C
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	295,00C	295,00	0,00	0,00
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	82.718,80C	0,00	295,00	83.013,80C
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

Agosto

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	664.192.889,56D	39.946.470,12	0,00	704.139.359,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.190.306,14D	39.945.470,12	0,00	704.135.776,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	664.190.306,14D	39.945.470,12	0,00	704.135.776,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.190.306,14D	39.945.470,12	0,00	704.135.776,26D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	664.190.306,14D	39.945.470,12	0,00	704.135.776,26D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	664.192.889,56C	59.640.791,81	99.587.261,93	704.139.359,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.190.306,14C	59.640.791,81	99.586.261,93	704.135.776,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	664.190.306,14C	59.640.791,81	99.586.261,93	704.135.776,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.190.306,14C	59.640.791,81	99.586.261,93	704.135.776,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	418.857.274,00C	44.172.806,77	41.501.451,68	416.185.918,91C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	418.857.274,00C	44.172.806,77	41.501.451,68	416.185.918,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	177.235,78C	3.341.569,38	3.616.567,96	452.234,36C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	177.235,78C	3.341.569,38	3.616.567,96	452.234,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	340.220,93C	3.964.992,04	3.964.278,12	339.507,01C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.302,47C	3.247.307,24	3.230.507,14	19.502,37C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	303.918,46C	717.684,80	733.770,98	320.004,64C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	244.815.575,43C	8.161.423,62	50.503.964,17	287.158.115,98C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	179.093.795,42	179.093.795,42	0,00C

RESENDE, 09/09/2021

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