

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
1			ATIVO	421.419.244,89D	36.671.114,71	39.640.634,08	418.449.725,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	420.592.549,49D	36.671.114,71	39.640.634,08	417.623.030,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138,88D	16.718.730,18	16.708.938,70	12.930,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138,88D	16.718.730,18	16.708.938,70	12.930,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.138,88D	16.718.730,18	16.708.938,70	12.930,36D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.138,88D	16.718.730,18	16.708.938,70	12.930,36D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	3.138,88D	16.144.599,56	16.134.808,08	12.930,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	10.145.042,15	10.135.250,67	9.791,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.791.403,86	2.791.403,86	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	500.000,00	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	2.708.153,55	2.708.153,55	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	574.130,62	574.130,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	574.130,62	574.130,62	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.567.514,29D	3.564.679,96	3.568.209,42	3.563.984,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.567.514,29D	3.564.679,96	3.568.209,42	3.563.984,83D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.387.366,30D	1.386.111,47	1.387.484,15	1.385.993,62D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.387.366,30D	1.386.111,47	1.387.484,15	1.385.993,62D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.387.366,30D	1.386.111,47	1.387.484,15	1.385.993,62D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	21.648,75D	21.550,02	21.648,75	21.550,02D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	28.871,52D	26.949,94	28.871,52	26.949,94D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	486.127,91D	485.088,81	486.127,91	485.088,81D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	6.087,41D	5.864,77	6.087,41	5.864,77D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	6.668,56D	6.479,84	6.668,56	6.479,84D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	593.400,88D	595.381,11	593.518,73	595.263,26D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	244.561,27D	244.796,98	244.561,27	244.796,98D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.180.147,99D	2.178.568,49	2.180.725,27	2.177.991,21D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.180.147,99D	2.178.568,49	2.180.725,27	2.177.991,21D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.180.147,99D	2.178.568,49	2.180.725,27	2.177.991,21D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.019,47D	33.864,36	34.019,47	33.864,36D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.369,57D	42.349,94	45.369,57	42.349,94D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	763.915,04D	762.282,33	763.915,04	762.282,33D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.565,97D	9.216,10	9.565,97	9.216,10D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	932.488,40D	935.992,26	933.065,68	935.414,98D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.479,20D	10.182,62	10.479,20	10.182,62D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	384.310,34D	384.680,88	384.310,34	384.680,88D
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	416.974.521,40D	16.386.019,46	19.362.485,96	413.998.054,90D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	416.974.521,40D	11.026.495,04	14.002.961,54	413.998.054,90D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	416.974.521,40D	11.026.495,04	14.002.961,54	413.998.054,90D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	294.634.191,81D	8.142.256,66	8.550.678,01	294.225.770,46D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.663.093,38D	6.104.278,68	6.086.615,14	89.680.756,92D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.663.093,38D	6.104.278,68	6.086.615,14	89.680.756,92D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	89.663.093,38D	6.104.278,68	6.086.615,14	89.680.756,92D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	4.640.184,66D	16.129,47	1.000.000,00	3.656.314,13D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.260.962,31D	1.000.000,00	37.776,58	3.223.185,73D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.772.716,28D	411.029,73	0,00	40.183.746,01D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.283.034,97D	0,00	449.737,85	6.833.297,12D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	2.127.324,23D	4.515.827,28	4.599.100,71	2.044.050,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.320.171,68D	60.875,00	0,00	5.381.046,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.358.461,87D	69.524,73	0,00	5.427.986,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	700,81D	2,43	0,00	703,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	728.242,11D	7.119,19	0,00	735.361,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	22.171.294,46D	23.770,85	0,00	22.195.065,31D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	348.558,37D	18.763,10	352.175,61	15.145,86D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	348.558,37D	18.763,10	352.175,61	15.145,86D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.558,37D	18.763,10	352.175,61	15.145,86D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	348.558,37D	18.763,10	352.175,61	15.145,86D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	65.334.591,14D	170.503,19	1.027.881,98	64.477.212,35D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	65.334.591,14D	170.503,19	1.027.881,98	64.477.212,35D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.539.957,36D	132.587,60	1.000.000,00	36.672.544,96D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	37.539.957,36D	132.587,60	1.000.000,00	36.672.544,96D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	27.794.633,78D	37.915,59	27.881,98	27.804.667,39D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	9.688.657,02D	37.915,59	0,00	9.726.572,61D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	18.105.976,76D	0,00	27.881,98	18.078.094,78D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	139.287.948,92D	1.848.711,69	1.084.005,28	140.052.655,33D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	139.287.948,92D	1.848.711,69	1.084.005,28	140.052.655,33D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.886.011,07D	1.584.259,30	1.038.853,39	83.431.416,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	7.155.340,03D	1.000.000,00	14.466,91	8.140.873,12D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	16.578.312,23D	61.750,94	1.000.000,00	15.640.063,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.546.010,44D	0,00	24.163,02	6.521.847,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.512.688,94D	32.750,19	0,00	2.545.439,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.507.526,00D	24.120,00	0,00	2.531.646,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.487.013,00D	43.089,00	0,00	4.530.102,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRASIL IMA B5 Títulos Públicos	43.070.452,96D	422.549,17	0,00	43.493.002,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	28.667,47D	0,00	223,46	28.444,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	43.083.723,91D	152.989,18	45.151,89	43.191.561,20D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.404.609,63D	0,00	45.151,89	29.359.457,74D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	13.679.114,28D	152.989,18	0,00	13.832.103,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	13.318.213,94D	111.463,21	0,00	13.429.677,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	13.318.213,94D	111.463,21	0,00	13.429.677,15D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	122.054.171,29D	2.484.357,53	5.278.122,73	119.260.406,09D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	122.054.171,29D	2.484.357,53	5.278.122,73	119.260.406,09D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.461.488,17D	1.604.604,93	1.647.372,02	60.418.721,08D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	9.607.653,59D	0,00	696.903,79	8.910.749,80D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	2.940.000,00D	0,00	59.200,00	2.880.800,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.611.713,69D	0,00	93.300,49	12.518.413,20D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.973.058,69D	0,00	141.523,75	8.831.534,94D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.598.875,44D	0,00	364.528,26	6.234.347,18D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.644.197,83D	0,00	60.147,00	7.584.050,83D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	5.193.626,30D	1.187.458,06	62.794,41	6.318.289,95D
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	FIA Caixa Institucional BDR nível I	3.726.795,05D	0,00	9.320,55	3.717.474,50D

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
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	3.165.567,58D	417.146,87	159.653,77	3.423.060,68D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	35.363.719,84D	879.752,60	1.586.863,86	34.656.608,58D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.003.090,27D	0,00	987.504,08	13.015.586,19D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.820.183,69D	0,00	298.060,24	11.522.123,45D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	2.135.144,68D	0,00	164.693,84	1.970.450,84D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.927.940,70D	0,00	76.770,95	1.851.169,75D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.463.310,33D	27.696,01	0,00	4.491.006,34D
1.1.4.1.1.10.05.02.07 (61019)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	1.014.050,17D	852.056,59	59.834,75	1.806.272,01D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	14.038.531,27D	0,00	1.214.880,18	12.823.651,09D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	4.211.222,06D	0,00	830.974,48	3.380.247,58D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.827.309,21D	0,00	383.905,70	9.443.403,51D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	12.190.432,01D	0,00	829.006,67	11.361.425,34D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.435.163,34D	0,00	550.122,78	7.885.040,56D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.755.268,67D	0,00	278.883,89	3.476.384,78D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	286.158,30D	399.880,85	174.160,80	511.878,35D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	286.158,30D	399.880,85	174.160,80	511.878,35D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	181.236,36D	663,90	0,00	181.900,26D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	104.921,94D	399.216,95	174.160,80	329.978,09D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	5.359.524,42	5.359.524,42	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	5.359.524,42	5.359.524,42	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.359.524,42	5.359.524,42	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.359.524,42	5.359.524,42	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.668.225,41	1.668.225,41	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	2.119.530,18	2.119.530,18	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	742.762,16	742.762,16	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	829.006,67	829.006,67	0,00
1.1.5			ESTOQUES	46.374,92D	1.685,11	0,00	48.060,03D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.374,92D	1.685,11	0,00	48.060,03D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.374,92D	1.685,11	0,00	48.060,03D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.561,06D	0,00	0,00	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	1.685,11	0,00	5.118,12D
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
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

Setembro

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.587.052,74C	3.634.558,73	3.640.116,24	508.592.610,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	339.451,86C	3.634.558,73	3.640.116,24	345.009,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.141.461,67	3.145.602,13	4.140,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.374,19	87.374,19	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.374,19	87.374,19	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.374,19	87.374,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.374,19	87.374,19	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.027.057,58	3.027.057,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.027.057,58	3.027.057,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.027.057,58	3.027.057,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.029,90	31.170,36	4.140,46C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.059,12	22.199,58	4.140,46C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.059,12	22.199,58	4.140,46C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.059,12	22.199,58	4.140,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.502,37C	98.282,62	102.411,74	23.631,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.502,37C	98.282,62	102.411,74	23.631,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.502,37C	98.282,62	102.411,74	23.631,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	19.222,12C	98.002,37	102.411,74	23.631,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.222,12C	98.002,37	102.411,74	23.631,49C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	280,25C	280,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	280,25C	280,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,25C	280,25	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.949,49C	394.814,44	392.102,37	317.237,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	319.949,49C	394.814,44	392.102,37	317.237,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.949,49C	394.814,44	392.102,37	317.237,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	319.949,49C	394.814,44	392.102,37	317.237,42C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	319.949,49C	394.814,44	392.102,37	317.237,42C
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	53.295,82	53.295,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	168.798,93C	168.798,93	167.011,96	167.011,96C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	90.164,30C	90.164,30	88.697,16	88.697,16C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.175,83C	2.134,43	1.555,69	597,09C
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	9.217,70C	9.217,70	10.338,48	10.338,48C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	43.031,48C	43.031,48	43.031,48	43.031,48C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.333,23	1.333,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.561,25C	7.561,25	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
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	374.775.840,55C	0,00	0,00	374.775.840,55C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	0,00	413.029.282,59C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.080.806,60D	0,00	0,00	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	628.290.104,33C	0,00	0,00	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	979.763.041,27C	0,00	0,00	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	169.867.266,59D	0,00	0,00	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	93.426.996,63D	0,00	0,00	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	88.178.673,72D	0,00	0,00	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.338.304,49D	8.605.000,64	19.351,22	529.923.953,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	846.889,51D	97.842,25	0,00	944.731,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	764.061,62D	87.374,19	0,00	851.435,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	764.061,62D	87.374,19	0,00	851.435,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	764.061,62D	87.374,19	0,00	851.435,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	749.536,62D	87.374,19	0,00	836.910,81D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	749.536,62D	87.374,19	0,00	836.910,81D
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	82.827,89D	10.468,06	0,00	93.295,95D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.281,04D	8.970,78	0,00	79.251,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.281,04D	8.970,78	0,00	79.251,82D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.281,04D	8.970,78	0,00	79.251,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.546,85D	1.497,28	0,00	14.044,13D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.546,85D	1.497,28	0,00	14.044,13D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.546,85D	1.497,28	0,00	14.044,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.290.669,46D	3.027.057,58	0,00	28.317.727,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.551.914,25D	2.710.637,76	0,00	25.262.552,01D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.551.914,25D	2.710.637,76	0,00	25.262.552,01D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.551.914,25D	2.710.637,76	0,00	25.262.552,01D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.551.914,25D	2.710.637,76	0,00	25.262.552,01D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.551.914,25D	2.710.637,76	0,00	25.262.552,01D
3.2.2			PENSÕES	2.738.755,21D	316.419,82	0,00	3.055.175,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.738.755,21D	316.419,82	0,00	3.055.175,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.738.755,21D	316.419,82	0,00	3.055.175,03D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.738.755,21D	316.419,82	0,00	3.055.175,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.389,64D	58.685,78	19.351,22	364.724,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	430,00D	331,00	0,00	761,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	430,00D	331,00	0,00	761,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	430,00D	331,00	0,00	761,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	331,00	0,00	761,00D
3.3.2			SERVIÇOS	324.959,64D	58.354,78	19.351,22	363.963,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.522,46D	12.058,58	0,00	84.581,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.522,46D	12.058,58	0,00	84.581,04D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.577,48D	2.251,44	0,00	5.828,92D
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	68.649,98D	9.807,14	0,00	78.457,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	252.437,18D	46.296,20	19.351,22	279.382,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	252.437,18D	46.296,20	19.351,22	279.382,16D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	14.132,37D	1.310,61	0,00	15.442,98D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.143,89D	331,00	0,00	3.474,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.146,96D	873,54	0,00	6.020,50D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.009,59D	41.112,35	19.351,22	215.770,72D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.216,30D	2.205,40	0,00	17.421,70D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.630,05D	463,30	0,00	4.093,35D

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	33,00	0,00	7.456,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.423,30D	33,00	0,00	7.456,30D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.423,30D	33,00	0,00	7.456,30D
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	33,00	0,00	7.280,30D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.247,30D	33,00	0,00	7.280,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	692.349,61D	61.857,61	0,00	754.207,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.719,24D	41.155,31	0,00	668.874,55D
3.7.1.1			IMPOSTOS	627.719,24D	41.155,31	0,00	668.874,55D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	627.719,24D	41.155,31	0,00	668.874,55D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	627.719,24D	41.155,31	0,00	668.874,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	64.630,37D	20.702,30	0,00	85.332,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.630,37D	20.702,30	0,00	85.332,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.630,37D	20.702,30	0,00	85.332,67D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.630,37D	20.702,30	0,00	85.332,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	494.175.582,97D	5.359.524,42	0,00	499.535.107,39D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	494.175.582,97D	5.359.524,42	0,00	499.535.107,39D
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	19.252.519,27D	5.359.524,42	0,00	24.612.043,69D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.252.519,27D	5.359.524,42	0,00	24.612.043,69D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	19.252.519,27D	5.359.524,42	0,00	24.612.043,69D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.170.496,64C	0,00	5.610.572,54	439.781.069,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.233.634,86C	0,00	3.617.459,66	29.851.094,52C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.233.634,86C	0,00	3.617.459,66	29.851.094,52C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	26.233.634,86C	0,00	3.617.459,66	29.851.094,52C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.977.453,08C	0,00	1.410.482,49	10.387.935,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.977.453,08C	0,00	1.410.482,49	10.387.935,57C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.924.822,30C	0,00	1.401.301,75	10.326.124,05C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	140.749,60C	0,00	21.550,02	162.299,62C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	36.356,86C	0,00	5.708,72	42.065,58C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	189.250,96C	0,00	26.949,94	216.200,90C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.153.372,25C	0,00	485.088,81	3.638.461,06C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	38.067,28C	0,00	5.864,77	43.932,05C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	43.090,39C	0,00	6.479,84	49.570,23C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.744.833,82C	0,00	595.381,11	4.340.214,93C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.561.698,00C	0,00	245.047,75	1.806.745,75C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	4.880,51C	0,00	1.932,76	6.813,27C
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	11.000,69C	0,00	7.206,46	18.207,15C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	1.135,26C	0,00	91,57	1.226,83C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	49.780,94C	0,00	8.702,57	58.483,51C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.849,84C	0,00	478,17	3.328,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	17.256.181,78C	0,00	2.206.977,17	19.463.158,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.252.526,32C	0,00	2.206.394,93	19.458.921,25C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.252.526,32C	0,00	2.206.394,93	19.458.921,25C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	272.221,45C	0,00	33.864,36	306.085,81C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	366.128,19C	0,00	42.349,94	408.478,13C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.098.407,72C	0,00	762.282,33	6.860.690,05C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	73.525,41C	0,00	9.216,10	82.741,51C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.235.356,60C	0,00	935.992,26	8.171.348,86C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	83.322,98C	0,00	10.182,62	93.505,60C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.018.476,69C	0,00	385.074,96	3.403.551,65C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	70.280,94C	0,00	8.970,78	79.251,72C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	9.761,02C	0,00	3.865,52	13.626,54C
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	22.001,44C	0,00	14.412,92	36.414,36C
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	2.270,52C	0,00	183,14	2.453,66C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.655,46C	0,00	582,24	4.237,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.956.061,41C	0,00	1.559.404,07	20.515.465,48C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.254,64C	0,00	950,08	8.204,72C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.098,99C	0,00	950,08	8.049,07C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.098,99C	0,00	950,08	8.049,07C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.098,99C	0,00	950,08	8.049,07C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	7.098,99C	0,00	950,08	8.049,07C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	155,65C	0,00	0,00	155,65C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	155,65C	0,00	0,00	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	155,65C	0,00	0,00	155,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.948.806,77C	0,00	1.558.453,99	20.507.260,76C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.948.806,77C	0,00	1.558.453,99	20.507.260,76C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.948.806,77C	0,00	1.558.453,99	20.507.260,76C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.050.340,31C	0,00	1.530.757,98	6.581.098,29C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	13.898.466,46C	0,00	27.696,01	13.926.162,47C
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	384.372.584,33C	0,00	433.708,81	384.806.293,14C
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	2.913.849,35C	0,00	433.708,81	3.347.558,16C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.913.849,35C	0,00	433.708,81	3.347.558,16C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.913.849,35C	0,00	433.708,81	3.347.558,16C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.010.879,41D	3.273.903,30	322.566,75	244.962.215,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	241.926.191,11D	3.273.903,30	322.566,75	244.877.527,66D
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	134.736.641,11D	3.273.903,30	322.566,75	137.687.977,66D
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	27.547.091,11D	3.273.903,30	322.566,75	30.498.427,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	27.547.091,11D	3.273.903,30	322.566,75	30.498.427,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.547.091,11D	3.273.903,30	322.566,75	30.498.427,66D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	27.547.091,11D	3.273.903,30	322.566,75	30.498.427,66D
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

Setembro

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	242.010.879,41C	22.601.652,54	25.552.989,09	244.962.215,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	241.926.191,11C	22.601.372,29	25.552.708,84	244.877.527,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	5.614.102,00	5.614.102,00	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	58.045.357,78C	5.614.102,00	0,00	52.431.255,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	49.144.192,22C	0,00	5.614.102,00	54.758.294,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	119.100,85C	0,00	21.648,75	140.749,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	160.379,44C	0,00	28.871,52	189.250,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.667.244,34C	0,00	486.127,91	3.153.372,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	31.979,87C	0,00	6.087,41	38.067,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	36.421,83C	0,00	6.668,56	43.090,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.151.432,94C	0,00	593.518,73	3.744.951,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.317.136,73C	0,00	244.812,04	1.561.948,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	36.356,86C	0,00	5.708,72	42.065,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	49.780,94C	0,00	8.702,57	58.483,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.849,84C	0,00	478,17	3.328,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	3.655,46C	0,00	582,24	4.237,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	5.050.340,31C	0,00	1.530.757,98	6.581.098,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	13.898.466,46C	0,00	27.696,01	13.926.162,47C
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	2.913.849,35C	0,00	433.708,81	3.347.558,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	7.043,84C	0,00	950,08	7.993,92C
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	72,50C	0,00	0,00	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	83,15C	0,00	0,00	83,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	238.201,98C	0,00	34.019,47	272.221,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	320.758,62C	0,00	45.369,57	366.128,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	5.334.492,68C	0,00	763.915,04	6.098.407,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	63.959,44C	0,00	9.565,97	73.525,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	6.302.868,20C	0,00	933.065,68	7.235.933,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	72.843,78C	0,00	10.479,20	83.322,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.642.816,18C	0,00	384.704,42	3.027.520,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	61.631,11C	0,00	8.970,78	70.601,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	4.880,51C	0,00	1.932,76	6.813,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	11.000,69C	0,00	7.206,46	18.207,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	1.135,26C	0,00	91,57	1.226,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	9.761,02C	0,00	3.865,52	13.626,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	22.001,44C	0,00	14.412,92	36.414,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	2.270,52C	0,00	183,14	2.453,66C
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	134.736.641,11C	16.987.270,29	19.938.606,84	137.687.977,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.177.225,63	10.177.225,63	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	79.530.120,24C	3.275.889,95	413.857,77	76.668.088,06C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	112.338,65C	91.291,02	1.986,65	23.034,28C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	112.338,65C	91.291,02	1.986,65	23.034,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	27.547.091,11C	6.810.044,66	9.761.381,21	30.498.427,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.234,36C	3.569.364,08	3.293.890,52	176.760,80C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.222,12C	3.239.464,04	3.248.013,87	27.771,95C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.075.634,63C	1.216,54	3.219.476,82	30.293.894,91C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.547.091,11C	6.810.044,66	9.761.381,21	30.498.427,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	27.547.091,11C	6.810.044,66	9.761.381,21	30.498.427,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.547.091,11C	6.810.044,66	9.761.381,21	30.498.427,66C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	452.234,36C	3.569.364,08	3.293.890,52	176.760,80C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.222,12C	3.239.464,04	3.248.013,87	27.771,95C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.075.634,63C	1.216,54	3.219.476,82	30.293.894,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	280,25	280,25	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	280,25	280,25	84.688,30C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280,25C	280,25	0,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.013,80C	0,00	280,25	83.294,05C
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

Setembro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	704.139.359,68D	32.290.838,51	1.000,00	736.429.198,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.135.776,26D	32.290.838,51	0,00	736.426.614,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.135.776,26D	32.290.838,51	0,00	736.426.614,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.135.776,26D	32.290.838,51	0,00	736.426.614,77D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	704.135.776,26D	32.290.838,51	0,00	736.426.614,77D
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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	704.139.359,68C	42.515.344,98	74.805.183,49	736.429.198,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.135.776,26C	42.514.344,98	74.805.183,49	736.426.614,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.135.776,26C	42.514.344,98	74.805.183,49	736.426.614,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.135.776,26C	42.514.344,98	74.805.183,49	736.426.614,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	416.185.918,91C	35.310.164,23	32.613.405,26	413.489.159,94C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	416.185.918,91C	35.310.164,23	32.613.405,26	413.489.159,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	452.234,36C	3.569.364,08	3.293.890,52	176.760,80C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	452.234,36C	3.569.364,08	3.293.890,52	176.760,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	339.507,01C	3.634.180,67	3.639.738,18	345.064,52C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.502,37C	3.239.744,29	3.248.013,87	27.771,95C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	320.004,64C	394.436,38	391.724,31	317.292,57C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	287.158.115,98C	636,00	35.258.149,53	322.415.629,51C
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	149.592.413,41	149.592.413,41	0,00C

RESENDE, 13/10/2021

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