



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				92.988.657,09D	109.423.678,14	110.311.301,15	92.101.034,08D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				92.988.657,09D	109.423.678,14	110.311.301,15	92.101.034,08D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				92.988.657,09D	109.423.678,14	110.311.301,15	92.101.034,08D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				92.988.657,09D	109.423.678,14	110.311.301,15	92.101.034,08D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				92.988.657,09D	109.423.678,14	110.311.301,15	92.101.034,08D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				66.256,23D	67.944.952,81	67.992.699,56	18.509,48D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				66.256,23D	10.875.815,23	10.923.561,98	18.509,48D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				66.256,23D	10.875.815,23	10.923.561,98	18.509,48D
1.1.1.1.1.06.02.45.01.00	14451	85	CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105).....	215	P	F	66.256,23D	10.875.815,23	10.923.561,98	18.509,48D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	57.069.137,58	57.069.137,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	20.069.137,58	20.069.137,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.01.00	111971	85	CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MOV - 006.000139-4 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000139).....	216	P	F	0,00	20.069.137,58	20.069.137,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.46.01.00	214872	85	BB - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (CTA 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.19	111969	85	CEF - COMPREV - MOV (000123-8) (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000123).....	80	P	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				92.922.400,86D	39.478.725,33	40.318.601,59	92.082.524,60D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				5.122.233,83D	78.772,13	3.000.000,00	2.201.005,96D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.122.233,83D	78.772,13	3.000.000,00	2.201.005,96D
1.1.1.1.1.50.02.03.22.00	111972	85	CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 006.000139-4 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000139).....	216	P	F	5.122.233,83D	78.772,13	3.000.000,00	2.201.005,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				87.800.167,03D	39.399.953,20	37.318.601,59	89.881.518,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				0,00	11.536.737,17	0,00	11.536.737,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.00	215005	85	BB PREVID RF IMA-B5 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	4.019.395,74	0,00	4.019.395,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.86.00	215006	85	BB PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	2.512.912,72	0,00	2.512.912,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.87.00	215007	85	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	5.004.428,71	0,00	5.004.428,71D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				67.985.136,03D	352.433,63	19.149.948,05	49.187.621,61D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				67.985.136,03D	352.433,63	19.149.948,05	49.187.621,61D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.07	111961	85	CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105).....	215	P	F	174.081,02D	80.781,31	0,00	254.862,33D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.08	111970	85	CEF - COMPREV - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 000123-8 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000123).....	80	P	F	1.918.306,22D	6.968,33	0,00	1.925.274,55D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.17	114986	85	CAIXA BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		16.257.910,05D	55.156,19	9.000.000,00	7.313.066,24D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.18	114987	85	CEF FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	216	P		1.187.816,51D	3.253,18	0,00	1.191.069,69D

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

CRC/RJ 116544-9-5

Carlos Roberto
Secretário Municipal
de Administração PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.04.31.19	114988	85	CEF FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP. (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		12.598.739,16D	34.827,06	8.000.000,00	4.633.566,22D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.20	114989	85	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		4.308.249,85D	26.586,07	0,00	4.334.835,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.22	114997	85	CEF GESTÃO ESTRATÉGICA RF COMPREV (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 123).....	80	P		13.949.893,43D	86.084,40	0,00	14.035.977,83D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.24	214721	85	CEF IDKA IPCA 2A TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P		3.390.508,59D	20.418,27	2.000.000,00	1.410.926,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.25	214829	85	FUNDO CEF FI BRASIL TIT PUBLICO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	216	P		1.985.005,58D	5.801,19	0,00	1.990.806,77D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.26	214830	85	FUNDO CEF FI BRASIL IRF-MI TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P		4.185.173,98D	32.557,63	0,00	4.217.731,61D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.27	214862	85	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP - AG197 - CC 123-8 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P	F	3.192.067,17D	0,00	76.933,62	3.115.133,55D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.28	214863	85	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C 123-8 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P	F	4.837.384,47D	0,00	73.014,43	4.764.370,04D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00			CONTAS DE APLICAÇÃO.....				19.815.031,00D	27.510.782,40	18.168.653,54	29.157.159,86D
1.1.1.1.1.50.03.15.06.00	214873	85	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	4.214.543,69D	5.503.866,43	0,00	9.718.410,12D
1.1.1.1.1.50.03.15.07.00	214874	85	BB AÇÕES VALOR FIC - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	1.126.808,09D	3.000.000,00	436.632,69	3.690.175,40D
1.1.1.1.1.50.03.15.08.00	214875	85	BB PREVID RF FLUXO - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	17.004.455,84	17.002.227,92	2.227,92D
1.1.1.1.1.50.03.15.09.00	214877	85	CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP - (AG 0197 - C 123-8) (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P	F	4.235.205,85D	2.002.460,13	0,00	6.237.665,98D
1.1.1.1.1.50.03.15.10.00	214915	85	CEF AÇÕES MULTIGESTOR FIC (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	216	P	F	4.372.278,06D	0,00	383.936,74	3.988.341,32D
1.1.1.1.1.50.03.15.11.00	214916	85	CEF - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC (C 6139-4) (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	216	P	F	5.087.638,26D	0,00	334.104,82	4.753.533,44D
1.1.1.1.1.50.03.15.12.00	214917	85	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	216	P	F	778.557,05D	0,00	11.751,37	766.805,68D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				84.470.420,21C	10.843.561,98	10.831.540,77	84.458.399,00C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.486.956,15C	10.843.561,98	10.831.540,77	1.474.934,94C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00			PESSOAL A PAGAR.....				55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
2.1.1.1.1.01.00.0.0.0.0.00			PESSOAL A PAGAR.....				55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
2.1.1.1.1.01.02.0.0.0.0.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	215	P	F	55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.0.0.0.0.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0.0.0.0.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	214	P	F	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.418.922,21C	1.215.840,45	1.263.386,55	1.466.468,31C
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.418.922,21C	1.215.840,45	1.263.386,55	1.466.468,31C
2.1.8.8.1.00.0.0.0.0.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.418.922,21C	1.215.840,45	1.263.386,55	1.466.468,31C
2.1.8.8.1.01.00.0.0.0.0.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.417.321,01C	1.215.840,45	1.263.386,55	1.464.867,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.0.0.0.0.00			IRRF.....				384.205,88C	198.409,32	197.724,05	383.520,61C

Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CRC: RJ 115044-J-3

Carlos Roberto de
Secretário Municipal
de Administração PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR

VOLTA REDONDA - RJ

243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	215	P	F	384.205,88C	198.409,32	197.724,05	383.520,61C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				33.165,61C	33.165,61	34.197,59	34.197,59C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				33.165,61C	33.165,61	34.197,59	34.197,59C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	215	P	F	12.393,39C	12.393,39	12.628,10	12.628,10C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	215	P	F	59,68C	59,68	59,68	59,68C
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	215	P	F	20.650,20C	20.650,20	21.447,11	21.447,11C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	215	P	F	62,34C	62,34	62,70	62,70C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				32.522,45C	32.522,45	32.565,15	32.565,15C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				32.522,45C	32.522,45	32.565,15	32.565,15C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	16.062,53C	16.062,53	16.062,53	16.062,53C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	215	P	F	16.459,92C	16.459,92	16.502,62	16.502,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				647.168,48C	647.168,48	648.614,41	648.614,41C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				647.168,48C	647.168,48	648.614,41	648.614,41C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	214931	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS REC PRÓPRIOS.....	215	P	F	449,50C	449,50	586,05	586,05C
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	114682	85	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	403,42C	403,42	403,42	403,42C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	646.315,56C	646.315,56	647.624,94	647.624,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				320.258,59C	304.574,59	350.285,35	365.969,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				320.258,59C	304.574,59	350.285,35	365.969,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	215	P	F	10.410,23C	10.410,23	9.920,40	9.920,40C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	215	P	F	566,00C	566,00	566,00	566,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	215	P	F	8.184,00C	0,00	876,00	9.060,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	215	P	F	16,00C	16,00	16,00	16,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELINHOS - V.R.....	215	P	F	123,00C	123,00	123,00	123,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	215	P	F	2.379,50C	2.379,50	2.378,50	2.378,50C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	215	P	F	170.803,67C	170.803,67	181.718,69	181.718,69C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	215	P	F	7.500,00C	0,00	960,00	8.460,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	215	P	F	315,00C	315,00	315,00	315,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	215	P	F	1.976,10C	1.976,10	2.027,12	2.027,12C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	215	P	F	51.224,04C	51.224,04	50.937,92	50.937,92C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	215	P	F	9.183,63C	9.183,63	4.524,47	4.524,47C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	215	P	F	7.443,44C	7.443,44	6.791,41	6.791,41C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	215	P	F	0,00	0,00	35.696,01	35.696,01C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	215	P	F	5,00C	5,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.29.00	14447	85	FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA.....	215	P	F	1.711,71C	1.711,71	1.713,96	1.713,96C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	215	P	F	5.647,00C	5.647,00	5.647,00	5.647,00C

Jonathan dos Santos
Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto Dafa
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	215	P	F	12,21C	12,21	12,21	12,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	215	P	F	1.360,19C	1.360,19	1.695,26	1.695,26C
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	215	P	F	41.397,87C	41.397,87	44.361,40	44.361,40C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.601,20C	0,00	0,00	1.601,20C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....				1.601,20C	0,00	0,00	1.601,20C
2.1.8.8.1.99.01.02.00.00			VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS.....				1.601,20C	0,00	0,00	1.601,20C
2.1.8.8.1.99.01.02.85.00	111962	85	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - FAPS / VR PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	1.601,20C	0,00	0,00	1.601,20C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI.....				971.378,52C	0,00	0,00	971.378,52C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	215	P	P	1.941.384.057,41C	0,00	0,00	1.941.384.057,41C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	215	P	P	9.727.629,21D	0,00	0,00	9.727.629,21D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	215	P	P	424.642,28D	0,00	0,00	424.642,28D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	1.930.260.407,40D	0,00	0,00	1.930.260.407,40D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	215	P	P	946.598.324,98C	0,00	0,00	946.598.324,98C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	67.254.320,90D	0,00	0,00	67.254.320,90D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	13.287.128,62D	0,00	0,00	13.287.128,62D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	866.056.875,46D	0,00	0,00	866.056.875,46D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON.....				88.177.712,23D	0,00	0,00	88.177.712,23D
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	114646	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	216	P	P	2.602.042,05C	0,00	0,00	2.602.042,05C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	90.779.754,28D	0,00	0,00	90.779.754,28D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.....				63.092.661,15C	0,00	0,00	63.092.661,15C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	216	P	P	287.911.900,87C	0,00	0,00	287.911.900,87C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	216	P	P	64.350.811,29D	0,00	0,00	64.350.811,29D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	45.904.357,82D	0,00	0,00	45.904.357,82D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	114.564.070,61D	0,00	0,00	114.564.070,61D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7863	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	216	P		107.099.181,34C	0,00	0,00	107.099.181,34C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.044,72D	0,00	0,00	2.044,72D

Jonathan dos Santos

Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto de Paula
Secretário Municipal
de Administração/PMS



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	216	P		2.044,72D	0,00	0,00	2.044,72D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				9.254.315,02D	10.884.527,89	0,00	20.138.842,91D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.217.663,88D	9.568.154,22	0,00	18.785.818,10D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				7.858.318,40D	8.175.190,81	0,00	16.033.509,21D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				7.858.318,40D	8.175.190,81	0,00	16.033.509,21D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.858.318,40D	8.175.190,81	0,00	16.033.509,21D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				7.858.318,40D	8.175.190,81	0,00	16.033.509,21D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			7.858.318,40D	8.175.190,81	0,00	16.033.509,21D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.359.345,48D	1.392.963,41	0,00	2.752.308,89D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.359.345,48D	1.392.963,41	0,00	2.752.308,89D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.359.345,48D	1.392.963,41	0,00	2.752.308,89D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			1.359.345,48D	1.392.963,41	0,00	2.752.308,89D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	214	P		12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				24.451,14D	1.316.373,67	0,00	1.340.824,81D
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	80	P		7.996,98D	149.948,05	0,00	157.945,03D
3.6.1.7.1.07.01.03.00.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	216	P		16.454,16D	1.166.425,62	0,00	1.182.879,78D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				17.772.551,90C	2.227,92	10.011.154,01	27.781.477,99C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				353.485,76C	0,00	159.163,94	512.649,70C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				353.485,76C	0,00	159.163,94	512.649,70C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				353.485,76C	0,00	159.163,94	512.649,70C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				216.934,78C	0,00	112.901,29	329.836,07C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				216.934,78C	0,00	112.901,29	329.836,07C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				86.928,65C	0,00	49.469,92	136.398,57C

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRCRJ 115344J-3

Carlos Roberto Berra
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				30.683,22C	0,00	14.584,65	45.267,87C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		30.300,64C	0,00	14.393,36	44.694,00C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	215	P		382,58C	0,00	191,29	573,87C
4.2.1.1.1.02.01.20.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - PREVID.....				56.245,43C	0,00	34.885,27	91.130,70C
4.2.1.1.1.02.01.20.02.00	214771	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIARIO.....	216	P		28.015,44C	0,00	15.820,97	43.836,41C
4.2.1.1.1.02.01.20.03.00	214772	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		1.018,26C	0,00	542,06	1.560,32C
4.2.1.1.1.02.01.20.04.00	214773	85	CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		27.211,73C	0,00	18.522,24	45.733,97C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				121.166,41C	0,00	58.287,16	179.453,57C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				121.166,41C	0,00	58.287,16	179.453,57C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		107.484,89C	0,00	50.449,81	157.934,70C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		13.681,52C	0,00	7.837,35	21.518,87C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				8.839,72C	0,00	5.144,21	13.983,93C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				8.839,72C	0,00	5.144,21	13.983,93C
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		8.839,72C	0,00	5.144,21	13.983,93C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				136.550,98C	0,00	46.262,65	182.813,63C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				136.550,98C	0,00	46.262,65	182.813,63C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				136.550,98C	0,00	46.262,65	182.813,63C
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00			CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO.....				66.713,16C	0,00	14.584,68	81.297,84C
4.2.1.1.2.01.01.10.01.00	214779	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		36.029,94C	0,00	0,00	36.029,94C
4.2.1.1.2.01.01.10.02.00	214780	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		30.300,64C	0,00	14.393,39	44.694,03C
4.2.1.1.2.01.01.10.03.00	214781	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO.....	215	P		382,58C	0,00	191,29	573,87C
4.2.1.1.2.01.01.20.00.00			CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				69.837,82C	0,00	31.677,97	101.515,79C
4.2.1.1.2.01.01.20.01.00	214782	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		19.451,28C	0,00	0,00	19.451,28C
4.2.1.1.2.01.01.20.02.00	214783	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		28.015,45C	0,00	15.820,98	43.836,43C
4.2.1.1.2.01.01.20.03.00	214785	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID.....	216	P		0,00	0,00	1.560,32	1.560,32C
4.2.1.1.2.01.01.20.04.00	214786	85	CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		20.167,78C	0,00	12.093,36	32.261,14C
4.2.1.1.2.01.01.20.05.00	214787	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		2.203,31C	0,00	2.203,31	4.406,62C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				625.494,30C	2.227,92	332.162,09	955.428,47C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C

Jonathian dos Santos

Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
da Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		2.551,44C	0,00	2.574,34	5.125,78C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				622.942,86C	2.227,92	329.587,75	950.302,69C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				622.942,86C	2.227,92	329.587,75	950.302,69C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				622.942,86C	2.227,92	329.587,75	950.302,69C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	216	P		622.942,86C	2.227,92	329.587,75	950.302,69C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				16.793.571,84C	0,00	9.519.827,98	26.313.399,82C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				16.793.571,84C	0,00	9.519.827,98	26.313.399,82C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				16.793.571,84C	0,00	9.519.827,98	26.313.399,82C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				16.793.571,84C	0,00	9.519.827,98	26.313.399,82C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	215	O		16.793.571,84C	0,00	9.519.827,98	26.313.399,82C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				198.931.793,12D	0,00	0,00	198.931.793,12D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				189.769.809,00D	0,00	0,00	189.769.809,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69150	85	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	201	C		39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	15046	85	CRÉDITO INICIAL.....	201	C		150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				9.161.984,12D	0,00	0,00	9.161.984,12D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.1.1.0.05.00.00.00.00	16110	85	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	201	O		12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
5.3.2.1.0.04.00.00.00.00	16254	85	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	201	O		9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				198.931.793,12C	19.689.429,70	19.689.429,70	198.931.793,12C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				189.769.809,00C	19.677.229,70	19.677.229,70	189.769.809,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				39.769.809,00C	493.553,95	493.553,95	39.769.809,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				38.790.828,94C	491.326,03	2.227,92	38.301.730,83C
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	201	O		38.790.828,94C	491.326,03	2.227,92	38.301.730,83C

Jonathan dos Santos

Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência

CR/ RJ 116044-J-3

Carlos Roberto Delfino
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				978.980,06C	2.227,92	491.326,03	1.468.078,17C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	201			978.980,06C	2.227,92	491.326,03	1.468.078,17C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				150.000.000,00C	19.183.675,75	19.183.675,75	150.000.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				150.000.000,00C	19.183.675,75	19.183.675,75	150.000.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	201	O		10.650.000,00C	0,00	0,00	10.650.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				139.350.000,00C	19.183.675,75	19.183.675,75	139.350.000,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201			130.132.336,12C	9.568.154,22	0,00	120.564.181,90C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201			55.833,94C	9.615.521,53	9.568.154,22	8.466,63C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201			9.161.829,94C	0,00	9.615.521,53	18.777.351,47C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				9.161.984,12C	12.200,00	12.200,00	9.161.984,12C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.200,00C	12.200,00	12.200,00	12.200,00C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.81.00.00.00.00	16455	85	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	201	O		12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
6.3.1.4.0.81.00.00.00.00	16551	85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
6.3.2.2.0.81.00.00.00.00	16503	85	RP PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	O		20.254.789,00D	109.423.678,14	98.151.365,50	31.527.101,64D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				20.254.789,00C	119.826.468,25	131.098.780,89	31.527.101,64C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				20.254.789,00C	119.826.468,25	131.098.780,89	31.527.101,64C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				20.254.789,00C	119.826.468,25	131.098.780,89	31.527.101,64C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				20.254.789,00C	119.826.468,25	131.098.780,89	31.527.101,64C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				121.577.448,10D	99.414.752,05	109.423.678,14	111.568.522,01D
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		121.577.448,10D	99.414.752,05	109.423.678,14	111.568.522,01D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				130.120.136,12C	9.568.154,22	0,00	120.551.981,90C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		130.120.136,12C	9.568.154,22	0,00	120.551.981,90C

Jonathan dos Santos
Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto de
Secretário Municipal
de Administração/PMVR




FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				7.862.277,73D	10.843.561,98	10.831.540,77	7.874.298,94D
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		7.862.277,73D	10.843.561,98	10.831.540,77	7.874.298,94D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				19.574.378,71C	0,00	10.843.561,98	30.417.940,69C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	O		19.574.378,71C	0,00	10.843.561,98	30.417.940,69C
TOTAL GERAL							0,00D	380.093.572,02	380.093.572,02	0,00D


Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 116344-J-3


Carlos Roberto Boffa
Secretário Municipal
de Administração/PMVR