

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
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.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	53.904.061,74	51.502.561,78D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	53.904.061,74	51.502.561,78D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	53.904.061,74	51.502.561,78D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	53.904.061,74	51.502.561,78D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	53.904.061,74	51.502.561,78D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				900,00D	49.579.063,42	49.573.731,18	6.232,24D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				900,00D	29.562.280,38	29.556.948,14	6.232,24D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				900,00D	29.562.280,38	29.556.948,14	6.232,24D
1.1.1.1.1.06.02.45.01.00	14451	85	CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105).....	100	P	F	900,00D	29.562.280,38	29.556.948,14	6.232,24D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	20.016.783,04	20.016.783,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	20.016.783,04	20.016.783,04	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).....	100	P	F	0,00	20.016.783,04	20.016.783,04	0,00
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				0,00	1.208.752,21	1.208.752,21	0,00
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	1.208.752,21	1.208.752,21	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				0,00	1.208.752,21	1.208.752,21	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				0,00	1.208.752,21	1.208.752,21	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	1.208.752,21	1.208.752,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				43.023.133,59D	11.594.774,30	3.121.578,35	51.496.329,54D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				18.628.852,99D	10.171.533,41	5.790,35	28.794.596,05D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				18.628.852,99D	10.171.533,41	5.790,35	28.794.596,05D
1.1.1.1.1.50.02.03.15.00	14452	85	CEF - CAIXA ECONOMICA - POUPANCA (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105).....	99	P	F	0,00	5.790,35	5.790,35	0,00
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).....	100	P	F	18.628.852,99D	10.165.743,06	0,00	28.794.596,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				24.394.280,60D	1.423.240,89	3.115.788,00	22.701.733,49D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				24.394.280,60D	1.423.240,89	3.115.788,00	22.701.733,49D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				24.394.280,60D	1.423.240,89	3.115.788,00	22.701.733,49D
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).....	100	P	F	3.670.825,94D	91.447,89	3.115.788,00	646.485,83D
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	20.723.454,66D	1.331.793,00	0,00	22.055.247,66D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				43.024.033,59C	9.456.552,28	9.291.339,96	42.858.821,27C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.331.301,53C	9.454.507,56	9.291.339,96	1.168.133,93C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				3.067,08C	8.123.206,03	8.123.206,03	3.067,08C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.067,08C	8.123.206,03	8.123.206,03	3.067,08C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				3.067,08C	8.123.206,03	8.123.206,03	3.067,08C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.067,08C	8.123.206,03	8.123.206,03	3.067,08C

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/0-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378

Carlos Roberto Baía
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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	99	P	F	3.067,08C	8.123.206,03	8.123.206,03	3.067,08C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	3.067,08	600,00	2.467,08D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	3.067,08	600,00	2.467,08D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	3.067,08	600,00	2.467,08D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	3.067,08	600,00	2.467,08D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	100	P	F	0,00	3.067,08	600,00	2.467,08D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.328.234,45C	1.328.234,45	1.167.533,93	1.167.533,93C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.328.234,45C	1.328.234,45	1.167.533,93	1.167.533,93C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.328.234,45C	1.328.234,45	1.167.533,93	1.167.533,93C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.328.234,45C	1.328.234,45	1.167.533,93	1.167.533,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				336.714,56C	336.714,56	169.809,17	169.809,17C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	99	P	F	336.714,56C	336.714,56	169.809,17	169.809,17C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				23.219,09C	23.219,09	22.871,61	22.871,61C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				23.219,09C	23.219,09	22.871,61	22.871,61C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	99	P	F	9.792,42C	9.792,42	10.013,20	10.013,20C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	99	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.....	99	P	F	13.292,03C	13.292,03	12.722,41	12.722,41C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	99	P	F	74,96C	74,96	76,32	76,32C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				27.959,98C	27.959,98	28.720,16	28.720,16C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				27.959,98C	27.959,98	28.720,16	28.720,16C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	99	P	F	17.871,84C	17.871,84	18.483,89	18.483,89C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	99	P	F	10.088,14C	10.088,14	10.236,27	10.236,27C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				601.509,25C	601.509,25	611.652,24	611.652,24C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				601.509,25C	601.509,25	611.652,24	611.652,24C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	99	P	F	601.509,25C	601.509,25	611.652,24	611.652,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				338.831,57C	338.831,57	334.480,75	334.480,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				338.831,57C	338.831,57	334.480,75	334.480,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	99	P	F	14.023,62C	14.023,62	12.080,27	12.080,27C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	99	P	F	535,00C	535,00	535,00	535,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	99	P	F	792,75C	792,75	946,00	946,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	99	P	F	14,00C	14,00	14,00	14,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	99	P	F	129,00C	129,00	129,00	129,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	99	P	F	2.110,00C	2.110,00	2.110,00	2.110,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	99	P	F	199.126,01C	199.126,01	195.912,61	195.912,61C

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/O-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378

Base: voltaredonda

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	99	P	F	810,00C	810,00	860,00	860,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	99	P	F	394,00C	394,00	464,00	464,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	99	P	F	3.030,86C	3.030,86	2.661,72	2.661,72C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	99	P	F	62.931,34C	62.931,34	63.589,32	63.589,32C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	99	P	F	15.122,78C	15.122,78	12.878,60	12.878,60C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	99	P	F	6.006,29C	6.006,29	7.270,15	7.270,15C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	99	P	F	22.774,11C	22.774,11	26.158,84	26.158,84C
2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	14465	85	FERP.....	99	P	F	4.661,80C	4.661,80	2.309,00	2.309,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	99	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.....	99	P	F	1.471,57C	1.471,57	1.511,60	1.511,60C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	99	P	F	3.136,00C	3.136,00	3.458,00	3.458,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	99	P	F	12,21C	12,21	12,21	12,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.44.00	14458	85	BRASIL E CIA LTDA.....	99	P	F	652,80C	652,80	483,00	483,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	99	P	F	541,89C	541,89	541,89	541,89C
2.1.8.8.1.01.99.01.87.00	16022	85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.....	99	P	F	550,54C	550,54	550,54	550,54C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				88.039.536,93D	0,00	0,00	88.039.536,93D
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				88.039.536,93D	0,00	0,00	88.039.536,93D
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				88.039.536,93D	0,00	0,00	88.039.536,93D
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				88.039.536,93D	0,00	0,00	88.039.536,93D
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	100	P	P	2.123.562.241,47C	0,00	0,00	2.123.562.241,47C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	100	P	P	19.186.439,62D	0,00	0,00	19.186.439,62D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	100	P	P	1.876.059,87D	0,00	0,00	1.876.059,87D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	2.102.499.741,98D	0,00	0,00	2.102.499.741,98D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	1.171.930.294,64C	0,00	0,00	1.171.930.294,64C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	119.014.836,11D	0,00	0,00	119.014.836,11D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	15.982.947,10D	0,00	0,00	15.982.947,10D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	1.036.932.511,43D	0,00	0,00	1.036.932.511,43D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				124.407.820,47D	0,00	0,00	124.407.820,47D
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	114646	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	100	P	P	980.281,94C	0,00	0,00	980.281,94C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	125.388.102,41D	0,00	0,00	125.388.102,41D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				36.368.283,54C	0,00	0,00	36.368.283,54C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	262.271.306,51C	0,00	0,00	262.271.306,51C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	100	P	P	61.212.961,54D	0,00	0,00	61.212.961,54D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	69.345.270,53D	0,00	0,00	69.345.270,53D

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 116644/O-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378

Base: voltaredonda

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Jonathan Dos Santos Exerc: 2018 Data: 31-08-2018 - 10:44:50

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	95.344.790,90D	0,00	0,00	95.344.790,90D
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				129.732.268,99C	2.044,72	0,00	129.730.224,27C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				129.732.268,99C	2.044,72	0,00	129.730.224,27C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				129.732.268,99C	2.044,72	0,00	129.730.224,27C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				129.732.268,99C	2.044,72	0,00	129.730.224,27C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	7863	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	100	P		129.732.268,99C	0,00	0,00	129.732.268,99C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	2.044,72	0,00	2.044,72D
2.3.7.1.1.03.01.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	100	P		0,00	2.044,72	0,00	2.044,72D
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	8.121.761,31	0,00	8.121.761,31D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.121.161,31	0,00	8.121.161,31D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	6.896.553,81	0,00	6.896.553,81D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	6.896.553,81	0,00	6.896.553,81D
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.896.553,81	0,00	6.896.553,81D
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	6.896.553,81	0,00	6.896.553,81D
3.2.1.1.1.01.08.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			0,00	6.896.553,81	0,00	6.896.553,81D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	1.224.607,50	0,00	1.224.607,50D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	1.224.607,50	0,00	1.224.607,50D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.224.607,50	0,00	1.224.607,50D
3.2.2.1.1.02.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			0,00	1.224.607,50	0,00	1.224.607,50D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	100	P		0,00	600,00	0,00	600,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	16.765.501,82	16.765.501,82C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	42.603,74	42.603,74C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	42.603,74	42.603,74C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	42.603,74	42.603,74C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	41.838,58	41.838,58C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	41.838,58	41.838,58C
4.2.1.1.1.02.02.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	41.838,58	41.838,58C
4.2.1.1.1.02.02.02.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	41.838,58	41.838,58C

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/0-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.02.02.03.00	14230	85	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS.....	99	O		0,00	0,00	41.838,58	41.838,58C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	765,16	765,16C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00			CONTRIB PATR SERVIDOR ATIVO - RPPS - PLANO FINANC.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.00	112004	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - PMVR.....	100	P		0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.99.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.99.02.01.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.99.02.01.01.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS - PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	382,58	382,58C
4.2.1.1.2.99.02.01.01.01	112006	85	CONTRIB DO SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - PMVR.....	100	P		0,00	0,00	382,58	382,58C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	15263	85	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS.....	99	P	F	0,00	0,00	277.791,16	277.791,16C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	15.236.354,71	15.236.354,71C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	15.236.354,71	15.236.354,71C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	15.236.354,71	15.236.354,71C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	15.236.354,71	15.236.354,71C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	99	O		0,00	0,00	15.236.354,71	15.236.354,71C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	1.208.752,21	1.208.752,21C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	1.208.752,21	1.208.752,21C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	1.208.752,21	1.208.752,21C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	111973	85	COMPENS.FINANC. ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS-UNIÃO.....	80	P		0,00	0,00	1.208.752,21	1.208.752,21C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.067,08D	146.006.686,80	3.067,08	146.006.686,80D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	146.003.619,72	0,00	146.003.619,72D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	37.974.119,72	0,00	37.974.119,72D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	37.974.119,72	0,00	37.974.119,72D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69150	85	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	100	C		0,00	37.974.119,72	0,00	37.974.119,72D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	108.029.500,00	0,00	108.029.500,00D

Carlos Roberto Dafo
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/0-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	108.029.500,00	0,00	108.029.500,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	108.029.500,00	0,00	108.029.500,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	15046	85	CRÉDITO INICIAL.....	99	C		0,00	108.029.500,00	0,00	108.029.500,00D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.067,08D	3.067,08	3.067,08	3.067,08D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				3.067,08D	3.067,08	3.067,08	3.067,08D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	3.067,08	0,00	3.067,08D
5.3.2.1.0.04.00.00.00	16254	85	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	99	O		0,00	3.067,08	0,00	3.067,08D
5.3.2.7.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				3.067,08D	0,00	3.067,08	0,00
5.3.2.7.0.10.00.00.00	4094	85	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100			3.067,08D	0,00	3.067,08	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.067,08C	25.913.366,44	171.916.986,16	146.006.686,80C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	25.907.232,28	171.910.852,00	146.003.619,72C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	1.529.147,11	39.503.266,83	37.974.119,72C
6.2.1.1.0.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				0,00	1.529.147,11	37.974.119,72	36.444.972,61C
6.2.1.1.0.10.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		0,00	1.529.147,11	37.974.119,72	36.444.972,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				0,00	0,00	1.529.147,11	1.529.147,11C
6.2.1.2.0.10.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	100			0,00	0,00	1.529.147,11	1.529.147,11C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.378.085,17	132.407.585,17	108.029.500,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	24.378.085,17	132.407.585,17	108.029.500,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		0,00	8.131.073,11	108.029.500,00	99.898.426,89C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	16.247.012,06	24.378.085,17	8.131.073,11C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100			0,00	8.123.806,03	8.131.073,11	7.267,08C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	100			0,00	8.123.206,03	8.123.806,03	600,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100			0,00	0,00	8.123.206,03	8.123.206,03C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.067,08C	6.134,16	6.134,16	3.067,08C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				3.067,08C	6.134,16	6.134,16	3.067,08C
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	3.067,08	3.067,08	0,00
6.3.2.1.0.81.00.00.00	16407	85	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	99	O		0,00	3.067,08	3.067,08	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	3.067,08	3.067,08C
6.3.2.2.0.81.00.00.00	16503	85	RP PROCESSADOS PAGOS.....	99	O		0,00	0,00	3.067,08	3.067,08C
6.3.2.7.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				3.067,08C	3.067,08	0,00	0,00
6.3.2.7.0.10.00.00.00	4544	85	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100			3.067,08C	3.067,08	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/0-3

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378



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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100	O		43.024.033,59D	62.382.589,93	44.449.554,18	60.957.069,34D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				43.024.033,59C	71.326.474,81	89.259.510,56	60.957.069,34C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				43.024.033,59C	71.326.474,81	89.259.510,56	60.957.069,34C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				43.024.033,59C	71.326.474,81	89.259.510,56	60.957.069,34C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				43.024.033,59C	71.326.474,81	89.259.510,56	60.957.069,34C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				41.692.732,06C	53.748.161,22	62.382.589,93	50.327.160,77C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	99	C		41.692.732,06C	53.748.161,22	62.382.589,93	50.327.160,77C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	8.123.806,03	8.131.073,11	7.267,08C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	99	C		0,00	8.123.806,03	8.131.073,11	7.267,08C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				1.331.301,53C	9.454.507,56	9.291.339,96	1.168.133,93C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	99	C		1.331.301,53C	9.454.507,56	9.291.339,96	1.168.133,93C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	9.454.507,56	9.454.507,56C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	100	O		0,00	0,00	9.454.507,56	9.454.507,56C
TOTAL GERAL							0,00D	385.590.021,50	385.590.021,50	0,00D

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544/0-3