



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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
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.....				94.481.881,38D	38.596.463,67	29.995.074,60	103.083.270,45D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				94.481.881,38D	38.596.463,67	29.995.074,60	103.083.270,45D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				94.481.881,38D	38.596.463,67	29.995.074,60	103.083.270,45D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				94.481.881,38D	38.596.463,67	29.995.074,60	103.083.270,45D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				94.481.881,38D	38.596.463,67	29.995.074,60	103.083.270,45D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				21.444,57D	19.551.475,84	19.553.860,44	19.059,97D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				21.444,57D	12.111.633,88	12.114.018,48	19.059,97D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				21.444,57D	12.111.633,88	12.114.018,48	19.059,97D
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	21.444,57D	12.111.633,88	12.114.018,48	19.059,97D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	7.439.841,96	7.439.841,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	7.286.028,32	7.286.028,32	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	7.286.028,32	7.286.028,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	153.813,64	153.813,64	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	153.813,64	153.813,64	0,00
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				0,00	2.505.309,56	2.505.309,56	0,00
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	2.505.309,56	2.505.309,56	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				0,00	2.505.309,56	2.505.309,56	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				0,00	2.505.309,56	2.505.309,56	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	2.505.309,56	2.505.309,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				94.460.436,81D	16.539.678,27	7.935.904,60	103.064.210,48D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				3.273.810,06D	2.477.192,73	1.008.747,32	4.742.255,47D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.273.810,06D	2.477.192,73	1.008.747,32	4.742.255,47D
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	3.273.810,06D	2.477.192,73	1.008.747,32	4.742.255,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				91.186.626,75D	14.062.485,54	6.927.157,28	98.321.955,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				6.653.189,83D	120.483,00	60.241,50	6.713.431,33D
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	4.093.787,48D	79.192,22	39.596,11	4.133.383,59D
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	2.559.402,35D	41.290,78	20.645,39	2.580.047,74D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				49.223.041,82D	6.474.068,96	4.355.928,24	51.341.182,54D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				49.223.041,82D	6.474.068,96	4.355.928,24	51.341.182,54D
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	157.430,15D	1.357.727,24	1.080.863,62	434.293,77D
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	659,34D	500.000,00	500.659,34	0,00
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		7.447.884,86D	3.755.999,26	839.454,78	10.364.429,34D
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		1.199.626,74D	5.961,18	2.980,59	1.202.607,33D
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		5.813.450,35D	96.407,44	48.203,72	5.861.654,07D

Jonathan dos Santos  
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto Costa  
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.04.31.20	114989	85	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. ( Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		3.148.401,86D	61.538,74	30.769,37	3.179.171,23D
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		15.420.744,02D	301.414,26	150.707,13	15.571.451,15D
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		5.523.804,27D	91.604,12	45.802,06	5.569.606,33D
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		2.013.528,32D	7.512,50	3.756,25	2.017.284,57D
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		4.778,52D	1,50	4.780,02	0,00
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	3.389.959,59D	65.881,99	1.500.000,00	1.955.841,58D
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	4.754.972,30D	199.588,01	132.735,00	4.821.825,31D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.29	215015	85	CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CTA 6139-4 ( Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6139).....	216	P	F	347.801,50D	30.432,72	15.216,36	363.017,86D
<b>1.1.1.1.1.50.03.15.00.00</b>			<b>CONTAS DE APLICAÇÃO.....</b>				<b>35.310.395,10D</b>	<b>7.467.933,58</b>	<b>2.510.987,54</b>	<b>40.267.341,14D</b>
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	9.482.320,66D	827.323,80	413.661,90	9.895.982,56D
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	3.369.573,99D	429.755,12	214.877,56	3.584.451,55D
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	153.737,90D	75,74	153.813,64	0,00
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	7.072.644,72D	588.657,28	794.328,64	6.866.973,36D
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	5.241.006,75D	966.455,00	483.214,00	5.724.247,75D
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	4.332.344,08D	535.805,34	267.902,67	4.600.246,75D
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	765.293,15D	21.519,44	10.759,72	776.052,87D
1.1.1.1.1.50.03.15.13.00	215065	85	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL.CTA 95502-7 ( Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	4.893.473,85D	345.936,12	96.061,24	5.143.348,73D
1.1.1.1.1.50.03.15.14.00	215070	85	CEF FIC BRASIL ESTRA LIVRE MULTI LP - 6123-8 ( Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6123).....	80	P	F	0,00	2.073.486,96	34.088,70	2.039.398,26D
1.1.1.1.1.50.03.15.15.00	215071	85	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - 6139-4 ( Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6139).....	216	P	F	0,00	1.678.918,78	42.279,47	1.636.639,31D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>92.606.532,30C</b>	<b>10.600.735,47</b>	<b>10.603.639,31</b>	<b>92.609.436,14C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>9.623.068,24C</b>	<b>10.600.735,47</b>	<b>10.603.639,31</b>	<b>9.625.972,08C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>9.412.787,26C</b>	<b>9.412.787,26</b>	<b>9.413.855,10</b>	<b>9.413.855,10C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>9.412.787,26C</b>	<b>9.412.787,26</b>	<b>9.413.855,10</b>	<b>9.413.855,10C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.412.787,26C</b>	<b>9.412.787,26</b>	<b>9.413.855,10</b>	<b>9.413.855,10C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>9.412.787,26C</b>	<b>9.412.787,26</b>	<b>9.413.855,10</b>	<b>9.413.855,10C</b>
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	215	P	F	9.412.787,26C	9.412.787,26	9.413.855,10	9.413.855,10C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	214	P	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>210.280,98C</b>	<b>1.185.548,21</b>	<b>1.187.384,21</b>	<b>212.116,98C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>210.280,98C</b>	<b>1.185.548,21</b>	<b>1.187.384,21</b>	<b>212.116,98C</b>

Jonathan dos Santos  
Contador  
Matrícula: 375.253 - VR Previdência  
CPF: 113344.0-5

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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				210.280,98C	1.185.548,21	1.187.384,21	212.116,98C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				208.824,56C	1.185.548,21	1.187.384,21	210.660,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				185.796,56C	187.979,73	187.979,73	185.796,56C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	215	P	F	185.796,56C	187.979,73	187.979,73	185.796,56C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.177,30	34.177,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.177,30	34.177,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	215	P	F	0,00	12.686,98	12.686,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	215	P	F	0,00	59,68	59,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	215	P	F	0,00	21.367,94	21.367,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	215	P	F	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	32.974,16	32.974,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	32.974,16	32.974,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	0,00	16.453,23	16.453,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	215	P	F	0,00	16.520,93	16.520,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	647.584,68	647.584,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	647.584,68	647.584,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	214931	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS REC PRÓPRIOS.....	215	P	F	0,00	952,81	952,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	114682	85	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	0,00	403,42	403,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	0,00	646.228,45	646.228,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				23.028,00C	282.832,34	284.668,34	24.864,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				23.028,00C	282.832,34	284.668,34	24.864,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	215	P	F	0,00	5.850,34	5.850,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	215	P	F	0,00	566,00	566,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	215	P	F	11.688,00C	0,00	876,00	12.564,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	215	P	F	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	215	P	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	215	P	F	0,00	2.378,50	2.378,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	215	P	F	0,00	138.709,48	138.709,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. GECÍLIA.....	215	P	F	11.340,00C	0,00	960,00	12.300,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	215	P	F	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	215	P	F	0,00	2.023,48	2.023,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	215	P	F	0,00	49.317,67	49.317,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	215	P	F	0,00	2.974,15	2.974,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	215	P	F	0,00	6.910,70	6.910,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	215	P	F	0,00	18.720,94	18.720,94	0,00

Jonathan dos Santos  
Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência

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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	215	P	F	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.29.00	14447	85	FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA.....	215	P	F	0,00	1.735,48	1.735,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	215	P	F	0,00	4.879,50	4.879,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	215	P	F	0,00	12,21	12,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	215	P	F	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	215	P	F	0,00	47.148,26	47.148,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>1.456,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,42C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....</b>				<b>1.456,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,42C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01.02.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS.....</b>				<b>1.456,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,42C</b>
2.1.8.8.1.99.01.02.85.00	111962	85	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - FAPS / VR PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>24.113.672,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113.672,56D</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>24.113.672,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113.672,56D</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....</b>				<b>24.113.672,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113.672,56D</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....</b>				<b>24.113.672,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113.672,56D</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI.....</b>				<b>971.378,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.378,52C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON.....</b>				<b>88.177.712,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.177.712,23D</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.....</b>				<b>63.092.661,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.092.661,15C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>107.097.136,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.097.136,62C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>107.097.136,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.097.136,62C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>107.097.136,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.097.136,62C</b>

Jonathan dos Santos  
Contador  
Matrícula: 375.293 - VR Previdência

Carlos Roberto Galvão  
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.097.136,62 C	0,00	0,00	107.097.136,62 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	7864	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	201	P		107.099.181,34 C	0,00	0,00	107.099.181,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.044,72 D	0,00	0,00	2.044,72 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	216	P		2.044,72 D	0,00	0,00	2.044,72 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				63.852.723,20 D	9.416.384,90	0,00	73.269.108,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				56.566.649,87 D	9.413.855,10	0,00	65.980.504,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				48.166.579,20 D	7.993.616,16	0,00	56.160.195,36 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				48.166.579,20 D	7.993.616,16	0,00	56.160.195,36 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				48.166.579,20 D	7.993.616,16	0,00	56.160.195,36 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				48.166.579,20 D	7.993.616,16	0,00	56.160.195,36 D
3.2.1.1.1.01.08.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			48.166.579,20 D	7.993.616,16	0,00	56.160.195,36 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				8.400.070,67 D	1.420.238,94	0,00	9.820.309,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				8.400.070,67 D	1.420.238,94	0,00	9.820.309,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.400.070,67 D	1.420.238,94	0,00	9.820.309,61 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			8.400.070,67 D	1.420.238,94	0,00	9.820.309,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				15.400,00 D	2.400,00	0,00	17.800,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				15.400,00 D	2.400,00	0,00	17.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				15.400,00 D	2.400,00	0,00	17.800,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				15.400,00 D	2.400,00	0,00	17.800,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	214	P		15.400,00 D	2.400,00	0,00	17.800,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.7.1.07.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.7.1.07.01.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				7.270.673,33 D	129,80	0,00	7.270.803,13 D
3.6.1.7.1.07.01.01.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	80	P		1.233.460,82 D	129,80	0,00	1.233.590,62 D
3.6.1.7.1.07.01.03.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	216	P		6.037.212,51 D	0,00	0,00	6.037.212,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				65.728.072,28 C	2.999.708,86	21.014.578,99	83.742.942,41 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				4.440.821,78 C	557.610,48	10.119.354,93	14.002.566,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.440.821,78 C	557.610,48	10.119.354,93	14.002.566,23 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				4.440.821,78 C	557.610,48	10.119.354,93	14.002.566,23 C

Jonathan dos Santos  
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência  
CRC RJ 11.844.73

Carlos Roberto Dafo  
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.068.024,75C	733,35	4.544.045,91	7.611.337,31C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				3.068.024,75C	733,35	4.544.045,91	7.611.337,31C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				2.672.402,88C	733,35	4.484.598,99	7.156.268,52C
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				915.463,21C	191,29	1.660.008,40	2.575.280,32C
4.2.1.1.1.02.01.10.01.00	214767	85	CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		812.888,11C	0,00	1.646.201,66	2.459.089,77C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		101.236,07C	0,00	13.424,16	114.660,23C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	215	P		1.339,03C	191,29	382,58	1.530,32C
4.2.1.1.1.02.01.20.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - PREVID.....				1.756.939,67C	542,06	2.824.590,59	4.580.988,20C
4.2.1.1.1.02.01.20.01.00	214770	85	CONTRIB SERV. PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		1.536.176,87C	0,00	2.790.540,82	4.326.717,69C
4.2.1.1.1.02.01.20.02.00	214771	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIARIO.....	216	P		103.454,48C	0,00	15.288,90	118.743,38C
4.2.1.1.1.02.01.20.03.00	214772	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		3.728,56C	542,06	1.084,12	4.270,62C
4.2.1.1.1.02.01.20.04.00	214773	85	CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		113.579,76C	0,00	17.676,75	131.256,51C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				361.061,10C	0,00	55.293,81	416.354,91C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				361.061,10C	0,00	55.293,81	416.354,91C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		309.431,16C	0,00	47.751,61	357.182,77C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		51.629,94C	0,00	7.542,20	59.172,14C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				34.560,77C	0,00	4.153,11	38.713,88C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				34.560,77C	0,00	4.153,11	38.713,88C
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		34.560,77C	0,00	4.153,11	38.713,88C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.372.797,03C	556.877,13	5.575.309,02	6.391.228,92C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				1.372.797,03C	556.877,13	5.575.309,02	6.391.228,92C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				1.372.797,03C	556.877,13	5.575.309,02	6.391.228,92C
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00			CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO.....				497.770,25C	157.091,72	2.116.522,12	2.457.200,65C
4.2.1.1.2.01.01.10.01.00	214779	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		395.195,16C	157.091,72	2.102.906,68	2.341.010,12C
4.2.1.1.2.01.01.10.02.00	214780	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		101.236,06C	0,00	13.424,15	114.660,21C
4.2.1.1.2.01.01.10.03.00	214781	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO.....	215	P		1.339,03C	0,00	191,29	1.530,32C
4.2.1.1.2.01.01.20.00.00			CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				875.026,78C	399.785,41	3.458.786,90	3.934.028,27C
4.2.1.1.2.01.01.20.01.00	214782	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		637.257,79C	399.785,41	3.423.075,63	3.660.548,01C
4.2.1.1.2.01.01.20.02.00	214783	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		103.454,55C	0,00	15.288,91	118.743,46C
4.2.1.1.2.01.01.20.03.00	214785	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID.....	216	P		3.728,56C	0,00	542,06	4.270,62C
4.2.1.1.2.01.01.20.04.00	214786	85	CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		117.366,02C	0,00	17.676,99	135.043,01C
4.2.1.1.2.01.01.20.05.00	214787	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		13.219,86C	0,00	2.203,31	15.423,17C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.927.869,24C	2.442.098,38	4.886.951,83	9.372.722,69C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C

Jonathan dos Santos  
Contador  
Matricula: 375.293 - VR Previdência  
CRC/RJ 113044-3-3

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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		15.590,30C	0,00	2.650,83	18.241,13C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.912.278,94C	2.442.098,38	4.884.301,00	9.354.481,56C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.912.278,94C	2.442.098,38	4.884.301,00	9.354.481,56C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.912.278,94C	2.442.098,38	4.884.301,00	9.354.481,56C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	216	P		6.912.278,94C	2.442.098,38	4.884.301,00	9.354.481,56C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				54.358.047,01C	0,00	6.008.272,23	60.366.319,24C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				54.358.047,01C	0,00	6.008.272,23	60.366.319,24C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				54.358.047,01C	0,00	6.008.272,23	60.366.319,24C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				54.358.047,01C	0,00	6.008.272,23	60.366.319,24C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	215	O		54.358.047,01C	0,00	6.008.272,23	60.366.319,24C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	103949	85	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VR PREV.....	215	P		1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....				370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	3824	85	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	201			370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4934	85	ANULACAO DE DOTACAO.....	201	O		370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D

Jonathan dos Santos  
Contador

Matricula: 375.233 - VR Previdência  
CRC/RJ 115044.3-3

Carlos Roberto Costa  
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 : 01/07/2020 A 31/07/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	9949	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>370.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	9673	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>9.161.984,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.984,12D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>12.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>12.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.149.784,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.784,12D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>9.149.784,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.784,12D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>198.931.793,12C</b>	<b>36.837.457,98</b>	<b>36.837.457,98</b>	<b>198.931.793,12C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>189.769.809,00C</b>	<b>36.837.457,98</b>	<b>36.837.457,98</b>	<b>189.769.809,00C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>39.769.809,00C</b>	<b>18.006.015,62</b>	<b>18.006.015,62</b>	<b>39.769.809,00C</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RECEITA A REALIZAR.....</b>				<b>28.399.783,73C</b>	<b>15.006.306,76</b>	<b>2.999.708,86</b>	<b>16.393.185,83C</b>
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	201	O		28.399.783,73C	15.006.306,76	2.999.708,86	16.393.185,83C
<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RECEITA REALIZADA.....</b>				<b>11.370.025,27C</b>	<b>2.999.708,86</b>	<b>15.006.306,76</b>	<b>23.376.623,17C</b>
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	201			11.370.025,27C	2.999.708,86	15.006.306,76	23.376.623,17C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>150.000.000,00C</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>150.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>150.000.000,00C</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>150.000.000,00C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	201	O		10.624.400,00C	0,00	0,00	10.624.400,00C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>139.375.600,00C</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>18.831.442,36</b>	<b>139.375.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201			82.805.750,13C	9.416.255,10	0,00	73.389.495,03C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201			9.412.787,26C	9.415.187,26	9.416.255,10	9.413.855,10C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201			47.157.062,61C	0,00	9.415.187,26	56.572.249,87C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>9.161.984,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.984,12C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>12.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00C</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....</b>				<b>12.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00C</b>
6.3.1.4.0.81.00.00.00.00	16551	85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.149.784,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.784,12C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS PAGOS.....</b>				<b>9.149.784,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.784,12C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>73.131.420,96D</b>	<b>38.596.463,67</b>	<b>19.394.209,33</b>	<b>92.333.675,30D</b>

Jonathan dos Santos  
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência  
CRC/RJ 115044-03

Carlos Roberto da  
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

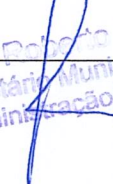
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020  
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.....				73.131.420,96D	38.596.463,67	19.394.209,33	92.333.675,30D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				73.131.420,96D	38.596.463,67	19.394.209,33	92.333.675,30D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				73.131.420,96D	38.596.463,67	19.394.209,33	92.333.675,30D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				73.131.420,96D	38.596.463,67	19.394.209,33	92.333.675,30D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	O		73.131.420,96D	38.596.463,67	19.394.209,33	92.333.675,30D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				73.131.420,96C	40.598.584,11	59.800.838,45	92.333.675,30C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				73.131.420,96C	40.598.584,11	59.800.838,45	92.333.675,30C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				73.131.420,96C	40.598.584,11	59.800.838,45	92.333.675,30C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				73.131.420,96C	40.598.584,11	59.800.838,45	92.333.675,30C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				73.647.527,72D	20.581.593,54	38.596.463,67	55.632.657,59D
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		73.647.527,72D	20.581.593,54	38.596.463,67	55.632.657,59D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				82.793.550,13C	9.416.255,10	0,00	73.377.295,03C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		82.793.550,13C	9.416.255,10	0,00	73.377.295,03C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				273.834,36C	10.600.735,47	10.603.639,31	276.738,20C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		273.834,36C	10.600.735,47	10.603.639,31	276.738,20C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				63.711.564,19C	0,00	10.600.735,47	74.312.299,66C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	O		63.711.564,19C	0,00	10.600.735,47	74.312.299,66C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>177.645.798,66</b>	<b>177.645.798,66</b>	<b>0,00D</b>

  
Jonathan dos Santos  
Contador  
Matrícula: 375.233 - VR Previdência  
CPC/BJ 115044.0-3

  
Carlos Roberto Bello  
Secretário Municipal  
de Administração/PMVR