



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
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..... | | | | 83.680.588,72D | 24.852.617,87 | 23.512.400,90 | 85.020.805,69I |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 83.680.588,72D | 24.852.617,87 | 23.512.400,90 | 85.020.805,69I |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 83.680.588,72D | 24.852.617,87 | 23.512.400,90 | 85.020.805,69I |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 83.680.588,72D | 24.852.617,87 | 23.512.400,90 | 85.020.805,69I |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 83.680.588,72D | 24.852.617,87 | 23.512.400,90 | 85.020.805,69I |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | | | CONTA ÚNICA RPPS..... | | | | 5.738,58D | 10.949.962,48 | 11.447.179,16 | 491.478,10C |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO..... | | | | 5.738,58D | 10.590.280,81 | 11.087.497,49 | 491.478,10C |
| 1.1.1.1.1.06.02.45.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 5.738,58D | 10.590.280,81 | 11.087.497,49 | 491.478,10C |
| 1.1.1.1.1.06.02.45.01.00 | 14451 | 85 | CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105)..... | 201 | P | F | 5.738,58D | 10.590.280,81 | 11.087.497,49 | 491.478,10C |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO..... | | | | 0,00 | 359.681,67 | 359.681,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.45.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 0,00 | 359.681,67 | 359.681,67 | 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)..... | 201 | P | F | 0,00 | 359.681,67 | 359.681,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.20.00.00.00.00 | | | BCOS CONTA VINCULADA..... | | | | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.20.04.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.20.04.70.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS..... | | | | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.20.04.70.01.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00)..... | | | | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 83.674.850,14D | 7.902.655,39 | 6.065.221,74 | 85.512.283,79D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS..... | | | | 3.360.308,59D | 379.723,78 | 0,00 | 3.740.032,37D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 3.360.308,59D | 379.723,78 | 0,00 | 3.740.032,37D |
| 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)..... | 201 | P | F | 3.360.308,59D | 379.723,78 | 0,00 | 3.740.032,37D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | | | APLICACOES FINAN VINCULADAS..... | | | | 80.314.541,55D | 7.522.931,61 | 6.065.221,74 | 81.772.251,42D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 80.314.541,55D | 7.522.931,61 | 6.065.221,74 | 81.772.251,42D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.31.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00)..... | | | | 80.314.541,55D | 7.522.931,61 | 6.065.221,74 | 81.772.251,42D |
| 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)..... | 200 | P | F | 2.519.234,94D | 360.060,63 | 57.817,81 | 2.821.477,76D |
| 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 | 8.787.068,98D | 44.984,38 | 3.000.000,00 | 5.832.053,36D |
| 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)..... | 201 | P | | 15.098.688,17D | 256.415,33 | 0,00 | 15.355.103,50D |
| 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)..... | 201 | P | | 10.000.166,05D | 45.410,15 | 0,00 | 10.045.576,20D |
| 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)..... | 201 | P | | 11.809.679,95D | 143.949,84 | 0,00 | 11.953.629,79D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.31.20 | 114989 | 85 | CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139)..... | 201 | P | | 2.072.738,80D | 56.685,28 | 0,00 | 2.129.424,08D |
| 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 | | 13.816.803,70D | 364.879,24 | 1.000.000,00 | 13.181.682,94D |
| 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 | | 3.178.160,99D | 38.739,04 | 0,00 | 3.216.900,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.31.25 | 214829 | 85 | FUNDO CEF FI BRASIL TIT PUBLICO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139)..... | 201 | P | | 5.807.406,68D | 28.047,50 | 0,00 | 5.835.454,18D |
| 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 | | 7.224.593,29D | 178.382,71 | 2.000.000,00 | 5.402.976,00D |

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



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALD |
|--------------------------|--------|------|--|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 3.000.000,00 | 7.403,93 | 2.992.596,07 |
| 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 | 0,00 | 3.005.377,51 | 0,00 | 3.005.377,51 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 74.654.977,94C | 10.745.452,10 | 10.198.011,37 | 74.107.537,21 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 9.504.919,62C | 10.745.452,10 | 10.198.011,37 | 8.957.478,89 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 9.502.362,42C | 9.502.362,42 | 8.953.365,69 | 8.953.365,69 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 9.502.362,42C | 9.502.362,42 | 8.953.365,69 | 8.953.365,69 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 9.502.362,42C | 9.502.362,42 | 8.953.365,69 | 8.953.365,69 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 9.502.362,42C | 9.502.362,42 | 8.953.365,69 | 8.953.365,69 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 12968 | 85 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES..... | 201 | P | F | 9.502.362,42C | 9.502.362,42 | 8.953.365,69 | 8.953.365,69 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 4.589,50 | 5.189,50 | 600,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 4.589,50 | 5.189,50 | 600,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 4.589,50 | 5.189,50 | 600,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 0,00 | 4.589,50 | 5.189,50 | 600,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3689 | 85 | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS..... | 201 | P | F | 0,00 | 4.589,50 | 5.189,50 | 600,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 2.557,20C | 1.238.500,18 | 1.239.456,18 | 3.513,20C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 2.557,20C | 1.238.500,18 | 1.239.456,18 | 3.513,20C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.557,20C | 1.238.500,18 | 1.239.456,18 | 3.513,20C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 956,00C | 1.238.500,18 | 1.239.456,18 | 1.912,00C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | | | IRRF..... | | | | 0,00 | 188.777,86 | 188.777,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | 14466 | 85 | IRRF - PMVR..... | 201 | P | F | 0,00 | 188.777,86 | 188.777,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 30.405,57 | 30.405,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 30.405,57 | 30.405,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.02.00 | 14461 | 85 | SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO..... | 201 | P | F | 0,00 | 11.104,45 | 11.104,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.00 | 14463 | 85 | SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R..... | 201 | 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..... | 201 | P | F | 0,00 | 19.181,56 | 19.181,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.06.00 | 14464 | 85 | SESF..... | 201 | P | F | 0,00 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 0,00 | 30.633,55 | 30.633,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 0,00 | 30.633,55 | 30.633,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.01.00 | 14448 | 85 | CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA..... | 201 | P | F | 0,00 | 15.216,44 | 15.216,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.02.00 | 14449 | 85 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH)..... | 201 | P | F | 0,00 | 15.417,11 | 15.417,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 642.873,31 | 642.873,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 642.873,31 | 642.873,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.00 | 114682 | 85 | BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 403,42 | 403,42 | 0,00 |

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



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 | 14441 | 85 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 642.469,89 | 642.469,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 956,00C | 345.809,89 | 346.765,89 | 1.912,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 956,00C | 345.809,89 | 346.765,89 | 1.912,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | 14433 | 85 | A. OLIVEIRA SANTOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 11.168,73 | 11.168,73 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.02.00 | 14446 | 85 | A.P.A.E. - V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.04.00 | 14432 | 85 | AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA..... | 201 | P | F | 956,00C | 0,00 | 956,00 | 1.912,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 | 14444 | 85 | ASFAM..... | 201 | P | F | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 | 14443 | 85 | ASILO DOS VELINHOS - V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.08.00 | 14445 | 85 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL..... | 201 | P | F | 0,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 | 14434 | 85 | ASVRE..... | 201 | P | F | 0,00 | 200.156,34 | 200.156,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 | 14437 | 85 | CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA..... | 201 | P | F | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00 | 14450 | 85 | CLUBE UMUARAMA..... | 201 | P | F | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00 | 14436 | 85 | COHAB..... | 201 | P | F | 0,00 | 2.068,35 | 2.068,35 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.14.00 | 14435 | 85 | COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED..... | 201 | P | F | 0,00 | 62.802,53 | 62.802,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00 | 14453 | 85 | DROGARIA DROGATRI..... | 201 | P | F | 0,00 | 10.011,41 | 10.011,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.20.00 | 14442 | 85 | DROGARIA MODERNA..... | 201 | P | F | 0,00 | 7.846,58 | 7.846,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.00 | 14457 | 85 | DROGARIA VOLTAÇO..... | 201 | P | F | 0,00 | 23.972,79 | 23.972,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.27.00 | 14465 | 85 | FERP..... | 201 | P | F | 0,00 | 2.828,00 | 2.828,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.28.00 | 14454 | 85 | FINAD..... | 201 | 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..... | 201 | P | F | 0,00 | 1.612,30 | 1.612,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 | 14438 | 85 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN..... | 201 | P | F | 0,00 | 4.900,50 | 4.900,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.36.00 | 14460 | 85 | PARTIDO DOS TRABALHADORES..... | 201 | P | F | 0,00 | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.53.00 | 14467 | 85 | SERVICO FUNERARIO..... | 201 | P | F | 0,00 | 1.070,12 | 1.070,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.94.00 | 214844 | 85 | COOPERATIVA SICREDI..... | 201 | P | F | 0,00 | 13.147,03 | 13.147,03 | 0,00 |
| 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..... | 201 | P | F | 1.601,20C | 0,00 | 0,00 | 1.601,20C |
| 2.2.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 81.211.448,03D | 0,00 | 0,00 | 81.211.448,03D |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 81.211.448,03D | 0,00 | 0,00 | 81.211.448,03D |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... | | | | 81.211.448,03D | 0,00 | 0,00 | 81.211.448,03D |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... | | | | 81.211.448,03D | 0,00 | 0,00 | 81.211.448,03D |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI..... | | | | 614.408,93C | 0,00 | 0,00 | 614.408,93C |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | 111945 | 85 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO..... | 201 | P | P | 1.889.909.350,95C | 0,00 | 0,00 | 1.889.909.350,95C |

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

(Handwritten signatures)



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALD |
|---------------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | 111946 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI..... | 201 | P | P | 8.681.127,67D | 0,00 | 0,00 | 8.681.127,67 |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | 111947 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA..... | 201 | P | P | 1.004.654,09D | 0,00 | 0,00 | 1.004.654,09 |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | 111948 | 85 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 201 | P | P | 1.879.609.160,26D | 0,00 | 0,00 | 1.879.609.160,26 |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | 111949 | 85 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE..... | 201 | P | P | 1.093.949.655,07C | 0,00 | 0,00 | 1.093.949.655,07 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 | 111950 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | P | 92.134.805,19D | 0,00 | 0,00 | 92.134.805,19 |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00 | 111951 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | P | 17.963.184,28D | 0,00 | 0,00 | 17.963.184,28 |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00 | 111952 | 85 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 201 | P | P | 983.851.665,60D | 0,00 | 0,00 | 983.851.665,60 |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CON..... | | | | 150.406.976,53D | 0,00 | 0,00 | 150.406.976,53 |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | 114646 | 85 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO..... | 201 | P | P | 872.982,50C | 0,00 | 0,00 | 872.982,50 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | 111953 | 85 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI..... | 201 | P | P | 151.279.959,03D | 0,00 | 0,00 | 151.279.959,03 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A C..... | | | | 68.581.119,57C | 0,00 | 0,00 | 68.581.119,57 |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | 111954 | 85 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE..... | 201 | P | P | 268.401.579,42C | 0,00 | 0,00 | 268.401.579,42 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | 111955 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ..... | 201 | P | P | 38.905.459,35D | 0,00 | 0,00 | 38.905.459,35 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | 111956 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI..... | 201 | P | P | 46.265.951,66D | 0,00 | 0,00 | 46.265.951,66 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | 111957 | 85 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI..... | 201 | P | P | 114.649.048,84D | 0,00 | 0,00 | 114.649.048,84 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 7863 | 85 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 201 | P | | 146.363.551,07C | 0,00 | 0,00 | 146.363.551,07 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 2.044,72D | 0,00 | 0,00 | 2.044,72 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 7865 | 85 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 201 | P | | 2.044,72D | 0,00 | 0,00 | 2.044,72 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 45.358.320,74D | 8.965.959,12 | 3.000,00 | 54.321.279,86 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 45.350.968,62D | 8.953.365,69 | 0,00 | 54.304.334,31 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 38.760.552,08D | 7.649.400,23 | 0,00 | 46.409.952,31 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 38.760.552,08D | 7.649.400,23 | 0,00 | 46.409.952,31 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 38.760.552,08D | 7.649.400,23 | 0,00 | 46.409.952,31 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL..... | | | | 38.760.552,08D | 7.649.400,23 | 0,00 | 46.409.952,31 |
| 3.2.1.1.1.01.08.00.00.00 | 10725 | 85 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | 201 | | | 38.760.552,08D | 7.649.400,23 | 0,00 | 46.409.952,31 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 6.590.416,54D | 1.303.965,46 | 0,00 | 7.894.382,00 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 6.590.416,54D | 1.303.965,46 | 0,00 | 7.894.382,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 6.590.416,54D | 1.303.965,46 | 0,00 | 7.894.382,00 |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 10739 | 85 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | 201 | | | 6.590.416,54D | 1.303.965,46 | 0,00 | 7.894.382,00 |

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



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|----------------|----------|---------------|----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 7.352,12D | 5.189,50 | 3.000,00 | 9.541,62C |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 7.352,12D | 5.189,50 | 3.000,00 | 9.541,62C |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 7.352,12D | 5.189,50 | 3.000,00 | 9.541,62C |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.352,12D | 5.189,50 | 3.000,00 | 9.541,62C |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 10851 | 85 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 201 | P | | 7.352,12D | 5.189,50 | 3.000,00 | 9.541,62C |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... | | | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE..... | | | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 3.6.1.7.1.07.00.00.00.00 | | | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T..... | | | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00 | 61840 | 85 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO..... | 201 | P | | 0,00 | 7.403,93 | 0,00 | 7.403,93D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 54.383.931,52C | 0,00 | 10.850.616,82 | 65.234.548,34C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 4.830.654,83C | 0,00 | 647.073,27 | 5.477.728,10C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 4.830.654,83C | 0,00 | 647.073,27 | 5.477.728,10C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 4.830.654,83C | 0,00 | 647.073,27 | 5.477.728,10C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 3.200.563,96C | 0,00 | 483.129,08 | 3.683.693,04C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | | | | 3.200.563,96C | 0,00 | 483.129,08 | 3.683.693,04C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS..... | | | | 2.910.687,00C | 0,00 | 417.394,83 | 3.328.081,83C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.00.00 | | | CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC..... | | | | 681.889,49C | 0,00 | 160.205,62 | 842.095,11C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.01.00 | 214767 | 85 | CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 589.238,12C | 0,00 | 143.187,13 | 732.425,25C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.02.00 | 214768 | 85 | CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 91.694,92C | 0,00 | 16.827,20 | 108.522,12C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.03.00 | 214769 | 85 | CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO..... | 201 | P | | 956,45C | 0,00 | 191,29 | 1.147,74C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.00.00 | | | CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - PREVID..... | | | | 2.228.797,51C | 0,00 | 257.189,21 | 2.485.986,72C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.01.00 | 214770 | 85 | CONTRIB SERV. PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 2.094.177,23C | 0,00 | 229.452,48 | 2.323.629,71C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.02.00 | 214771 | 85 | CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 74.261,44C | 0,00 | 14.758,91 | 89.020,35C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.03.00 | 214772 | 85 | CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 1.821,42C | 0,00 | 542,06 | 2.363,48C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.04.00 | 214773 | 85 | CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 58.537,42C | 0,00 | 12.435,76 | 70.973,18C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS..... | | | | 266.516,48C | 0,00 | 59.834,27 | 326.350,75C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.00.00 | | | CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC..... | | | | 266.516,48C | 0,00 | 59.834,27 | 326.350,75C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.01.00 | 214774 | 85 | CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 240.827,97C | 0,00 | 52.817,81 | 293.645,78C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.02.00 | 214775 | 85 | CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 25.688,51C | 0,00 | 7.016,46 | 32.704,97C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS..... | | | | 23.360,48C | 0,00 | 5.899,98 | 29.260,46C |
| 4.2.1.1.1.02.03.10.00.00 | | | CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO..... | | | | 14.530,76C | 0,00 | 5.899,98 | 20.430,74C |

Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CPCIRJ 11554/0-3



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 2019
PERÍODO : 01/06/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALD |
|---------------------------------|--------|------|--|-----|-----|-----|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.1.02.03.10.01.00 | 214776 | 85 | CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 6.457,46C | 0,00 | 2.155,96 | 8.613,42 |
| 4.2.1.1.1.02.03.10.02.00 | 214777 | 85 | CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 8.073,30C | 0,00 | 3.744,02 | 11.817,32 |
| 4.2.1.1.1.02.03.20.00.00 | | | CONTRIB DE PENS PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 8.829,72C | 0,00 | 0,00 | 8.829,72 |
| 4.2.1.1.1.02.03.20.01.00 | 214778 | 85 | CONTRIB PENS CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 8.829,72C | 0,00 | 0,00 | 8.829,72 |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 1.630.090,87C | 0,00 | 163.944,19 | 1.794.035,06 |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | | | | 1.619.099,00C | 0,00 | 163.944,19 | 1.783.043,19 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS..... | | | | 1.619.099,00C | 0,00 | 163.944,19 | 1.783.043,19 |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.00.00 | | | CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO..... | | | | 859.079,54C | 0,00 | 63.826,25 | 922.905,79 |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.01.00 | 214779 | 85 | CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 648.330,01C | 0,00 | 46.807,76 | 695.137,77 |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.02.00 | 214780 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 209.601,79C | 0,00 | 16.827,20 | 226.428,99 |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.03.00 | 214781 | 85 | CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 1.147,74C | 0,00 | 191,29 | 1.339,03 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.00.00 | | | CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 760.019,46C | 0,00 | 100.117,94 | 860.137,40 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.01.00 | 214782 | 85 | CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 614.323,64C | 0,00 | 70.177,90 | 684.501,54 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.02.00 | 214783 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 74.262,02C | 0,00 | 14.758,91 | 89.020,93 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.03.00 | 214785 | 85 | CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID..... | 201 | P | | 2.378,62C | 0,00 | 542,06 | 2.920,68 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.04.00 | 214786 | 85 | CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 58.038,63C | 0,00 | 12.435,76 | 70.474,39 |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.05.00 | 214787 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO..... | 201 | P | | 11.016,55C | 0,00 | 2.203,31 | 13.219,86 |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 10.991,87C | 0,00 | 0,00 | 10.991,87 |
| 4.2.1.1.2.99.11.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL INATIVO PLANO FINANCEIRO..... | | | | 6.477,72C | 0,00 | 0,00 | 6.477,72 |
| 4.2.1.1.2.99.11.02.00.00 | 214789 | 85 | CONTRIB PATRONAL INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 6.477,72C | 0,00 | 0,00 | 6.477,72 |
| 4.2.1.1.2.99.21.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO..... | | | | 1.485,70C | 0,00 | 0,00 | 1.485,70 |
| 4.2.1.1.2.99.21.02.00.00 | 214791 | 85 | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS CMVR PL FINANCEIRO..... | 201 | P | | 1.485,70C | 0,00 | 0,00 | 1.485,70 |
| 4.2.1.1.2.99.22.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 3.028,45C | 0,00 | 0,00 | 3.028,45 |
| 4.2.1.1.2.99.22.01.00.00 | 214792 | 85 | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS CMVR PLANO PREVIDEN..... | 201 | P | | 3.028,45C | 0,00 | 0,00 | 3.028,45 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 3.623.338,94C | 0,00 | 1.200.302,85 | 4.823.641,79 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.2.01.00.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.2.01.01.00.00.00 | | | MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.2.01.01.20.00.00 | | | MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.2.5.2.01.01.20.03.00 | 214797 | 85 | MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO..... | 201 | P | | 11.435,31C | 0,00 | 2.374,52 | 13.809,83 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 3.611.903,63C | 0,00 | 1.197.928,33 | 4.809.831,96 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 3.611.903,63C | 0,00 | 1.197.928,33 | 4.809.831,96 |

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



| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 3.611.903,63C | 0,00 | 1.197.928,33 | 4.809.831,96C |
| 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 | 214823 | 85 | REM DE APLIC FINANC RPPS..... | 201 | P | | 3.611.903,63C | 0,00 | 1.197.928,33 | 4.809.831,96C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 44.374.134,14C | 0,00 | 9.003.240,70 | 53.377.374,84C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 44.374.134,14C | 0,00 | 9.003.240,70 | 53.377.374,84C |
| 4.5.1.0.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 44.374.134,14C | 0,00 | 9.003.240,70 | 53.377.374,84C |
| 4.5.1.0.2.01.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 44.374.134,14C | 0,00 | 9.003.240,70 | 53.377.374,84C |
| 4.5.1.0.2.01.11.00.00.00 | 14530 | 85 | COTA RECEBIDA - FAPS..... | 201 | O | | 44.374.134,14C | 0,00 | 9.003.240,70 | 53.377.374,84C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.555.803,61C | 0,00 | 0,00 | 1.555.803,61C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.555.803,61C | 0,00 | 0,00 | 1.555.803,61C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 1.555.803,61C | 0,00 | 0,00 | 1.555.803,61C |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | 111973 | 85 | COMPENS.FINANC. ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS-UNIÃO..... | 80 | P | | 476.363,58C | 0,00 | 0,00 | 476.363,58C |
| 4.9.9.1.5.00.00.00.00.00 | 214826 | 85 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 80 | | | 1.079.440,03C | 0,00 | 0,00 | 1.079.440,03C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.2.7.0.10.00.00.00.00 | 4094 | 85 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 201 | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 8.712.359,87C | 29.266.258,42 | 29.266.258,42 | 8.712.359,87C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 0,00 | 29.266.258,42 | 29.266.258,42 | 0,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 0,00 | 1.847.376,12 | 1.847.376,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | RECEITA A REALIZAR..... | | | | 10.624.206,31D | 1.847.376,12 | 0,00 | 12.471.582,43D |
| 6.2.1.1.0.10.00.00.00.00 | 4139 | 85 | RECEITA A REALIZAR..... | 201 | O | | 10.624.206,31D | 1.847.376,12 | 0,00 | 12.471.582,43D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RECEITA REALIZADA..... | | | | 10.624.206,31C | 0,00 | 1.847.376,12 | 12.471.582,43C |
| 6.2.1.2.0.10.00.00.00.00 | 4154 | 85 | RECEITA REALIZADA..... | 201 | | | 10.624.206,31C | 0,00 | 1.847.376,12 | 12.471.582,43C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 0,00 | 27.418.882,30 | 27.418.882,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 27.418.882,30 | 27.418.882,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 4184 | 85 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 201 | O | | 45.362.300,74D | 8.953.375,19 | 0,00 | 54.315.675,93D |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 45.362.300,74C | 18.465.507,11 | 27.418.882,30 | 54.315.675,93C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 4214 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 201 | | | 3.980,00C | 8.958.555,19 | 8.956.375,19 | 1.800,00C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 4244 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 201 | | | 9.502.362,42C | 9.506.951,92 | 8.958.555,19 | 8.953.965,69C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 4259 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 201 | | | 35.855.958,32C | 0,00 | 9.503.951,92 | 45.359.910,24C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 8.712.359,87C | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87C |

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 11554/0-3

