



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 2017
PERÍODO : 01/05/2017 A 31/05/2017
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.....				32.479.407,57 D	60.838.376,18	51.226.657,97	42.091.125,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				32.479.407,57 D	60.838.376,18	51.226.657,97	42.091.125,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				32.479.407,57 D	60.838.376,18	51.226.657,97	42.091.125,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				32.479.407,57 D	60.838.376,18	51.226.657,97	42.091.125,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				32.479.407,57 D	60.838.376,18	51.226.657,97	42.091.125,78 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				10.114,72 D	9.287.358,96	9.285.697,77	11.775,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....			F	10.114,72 D	9.168.325,80	9.170.697,77	7.742,75 D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.114,72 D	9.168.325,80	9.170.697,77	7.742,75 D
1.1.1.1.1.06.02.45.01.00	14451	85	CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 00600000105).....	100	P	F	10.114,72 D	9.168.325,80	9.170.697,77	7.742,75 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....			F	0,00	119.033,16	115.000,00	4.033,16 D
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	119.033,16	115.000,00	4.033,16 D
1.1.1.1.1.06.03.45.01.00	111971	85	CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MOV - 006.000139-4 (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 006000139).....	100	P	F	0,00	119.033,16	115.000,00	4.033,16 D
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				0,00	9.136.547,43	9.136.000,00	547,43 D
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	9.136.547,43	9.136.000,00	547,43 D
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				0,00	9.136.547,43	9.136.000,00	547,43 D
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				0,00	9.136.547,43	9.136.000,00	547,43 D
1.1.1.1.1.20.04.70.01.19	111969	85	CEF - COMPREV - MOV (000123-8) (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 006000123).....	80	P	F	0,00	9.136.547,43	9.136.000,00	547,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				32.469.292,85 D	42.414.469,79	32.804.960,20	42.078.802,44 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....			F	0,00	26.454.683,78	0,00	26.454.683,78 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	26.454.683,78	0,00	26.454.683,78 D
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: 197 Cta: 006000139).....	100	P	F	0,00	26.454.683,78	0,00	26.454.683,78 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....			F	32.469.292,85 D	15.959.786,01	32.804.960,20	15.624.118,66 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				32.469.292,85 D	15.959.786,01	32.804.960,20	15.624.118,66 D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				32.469.292,85 D	15.959.786,01	32.804.960,20	15.624.118,66 D
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: 197 Cta: 00600000105).....	100	P	F	32.469.292,85 D	355.756,73	32.804.960,20	20.089,38 D
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: 197 Cta: 006000123).....	80	P	F	0,00	15.604.029,28	0,00	15.604.029,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.525.414,13 C	9.048.217,64	9.050.300,03	30.527.496,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.127.232,33 C	9.048.217,64	9.050.300,03	1.129.314,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	99	P		0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00

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 2017
PERÍODO : 01/05/2017 A 31/05/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.127.232,33C	1.127.232,33	1.129.314,72	1.129.314,72C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.127.232,33C	1.127.232,33	1.129.314,72	1.129.314,72C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.127.232,33C	1.127.232,33	1.129.314,72	1.129.314,72C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.127.232,33C	1.127.232,33	1.129.314,72	1.129.314,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....			F	164.010,75C	164.010,75	167.846,37	167.846,37C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	99	P	F	164.010,75C	164.010,75	167.846,37	167.846,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	20.299,15C	20.299,15	20.105,32	20.105,32C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				20.299,15C	20.299,15	20.105,32	20.105,32C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	99	P	F	8.781,88C	8.781,88	8.859,41	8.859,41C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	99	P	F	31,26C	31,26	31,26	31,26C
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	99	P	F	11.411,05C	11.411,05	11.139,69	11.139,69C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	99	P	F	74,96C	74,96	74,96	74,96C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	27.465,99C	27.465,99	26.938,80	26.938,80C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				27.465,99C	27.465,99	26.938,80	26.938,80C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	99	P	F	17.864,60C	17.864,60	17.262,40	17.262,40C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	99	P	F	9.601,39C	9.601,39	9.676,40	9.676,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	585.691,77C	585.691,77	585.843,34	585.843,34C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				585.691,77C	585.691,77	585.843,34	585.843,34C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	99	P	F	585.691,77C	585.691,77	585.843,34	585.843,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	329.764,67C	329.764,67	328.580,89	328.580,89C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				329.764,67C	329.764,67	328.580,89	328.580,89C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	99	P	F	15.099,73C	15.099,73	14.702,03	14.702,03C
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 CLUB DE VOLTA REDONDA.....	99	P	F	705,25C	705,25	740,25	740,25C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	99	P	F	10,00C	10,00	10,00	10,00C
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	1.900,00C	1.900,00	2.090,00	2.090,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	99	P	F	194.913,11C	194.913,11	187.386,10	187.386,10C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	99	P	F	840,00C	840,00	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	99	P	F	337,00C	337,00	337,00	337,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	99	P	F	3.003,95C	3.003,95	3.003,95	3.003,95C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	99	P	F	60.266,91C	60.266,91	60.772,55	60.772,55C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	99	P	F	12.951,29C	12.951,29	16.605,49	16.605,49C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	99	P	F	7.132,87C	7.132,87	7.201,21	7.201,21C

Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 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 2017
PERÍODO : 01/05/2017 A 31/05/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	99	P	F	21.023,67C	21.023,67	24.353,49	24.353,49C
2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	14465	85	FERP.....	99	P	F	4.026,80C	4.026,80	4.026,80	4.026,80C
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	1.445,58C	1.445,58	1.417,83	1.417,83C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	99	P	F	2.996,00C	2.996,00	2.996,00	2.996,00C
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
2.1.8.8.1.01.99.01.38.00	14459	85	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS.....	99	P	F	20,00C	20,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.44.00	14458	85	BRASIL E CIA LTDA.....	99	P	F	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	99	P	F	1.650,76C	1.650,76	836,44	836,44C
2.1.8.8.1.01.99.01.87.00	16022	85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 24009420095010041.....	99	P	F	550,54C	550,54	550,54	550,54C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	100	P	P	2.103.723.115,73C	0,00	0,00	2.103.723.115,73C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	100	P	P	10.411.270,22D	0,00	0,00	10.411.270,22D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	100	P	P	4.997.829,14D	0,00	0,00	4.997.829,14D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	2.088.314.016,37D	0,00	0,00	2.088.314.016,37D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	1.413.811.431,73C	0,00	0,00	1.413.811.431,73C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	17.906.495,03D	0,00	0,00	17.906.495,03D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	22.400.246,28D	0,00	0,00	22.400.246,28D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	1.373.504.690,42D	0,00	0,00	1.373.504.690,42D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CON.....				122.695.775,66D	0,00	0,00	122.695.775,66D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	122.695.775,66D	0,00	0,00	122.695.775,66D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A C.....				28.455.906,99C	0,00	0,00	28.455.906,99C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	112.308.962,59C	0,00	0,00	112.308.962,59C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	100	P	P	6.120.405,55D	0,00	0,00	6.120.405,55D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	27.409.949,02D	0,00	0,00	27.409.949,02D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	50.322.701,03D	0,00	0,00	50.322.701,03D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00			PROVISORES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN.....				117.889.921,37C	0,00	0,00	117.889.921,37C
2.2.7.2.1.07.04.00.00.00	111958	85	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS.....	100	P	P	23.559.967,17C	0,00	0,00	23.559.967,17C
2.2.7.2.1.07.98.00.00.00	111959	85	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO.....	100	P	P	94.329.954,20C	0,00	0,00	94.329.954,20C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				5.748.129,10C	0,00	0,00	5.748.129,10C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				5.748.129,10C	0,00	0,00	5.748.129,10C

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

Carlos de Souza Rosa
Controlador Geral/PMVR
Matr. 394.378



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				5.748.129,10C	0,00	0,00	5.748.129,10C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.748.129,10C	0,00	0,00	5.748.129,10C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7863	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	100	P		5.748.129,10C	0,00	0,00	5.748.129,10C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				31.550.705,04D	7.920.985,31	0,00	39.471.690,35D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				31.550.705,04D	7.920.985,31	0,00	39.471.690,35D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				26.895.314,69D	6.747.679,99	0,00	33.642.994,68D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				26.895.314,69D	6.747.679,99	0,00	33.642.994,68D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			26.895.314,69D	6.747.679,99	0,00	33.642.994,68D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				4.655.390,35D	1.173.305,32	0,00	5.828.695,67D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				4.655.390,35D	1.173.305,32	0,00	5.828.695,67D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			4.655.390,35D	1.173.305,32	0,00	5.828.695,67D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				33.504.698,48C	0,00	17.530.621,13	51.035.319,61C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				604.455,61C	0,00	119.796,08	724.251,69C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				604.455,61C	0,00	119.796,08	724.251,69C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				604.455,61C	0,00	119.796,08	724.251,69C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				604.103,88C	0,00	118.037,43	722.141,31C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				604.103,88C	0,00	118.037,43	722.141,31C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	14231	85	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		351,73C	0,00	1.758,65	2.110,38C
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				351,73C	0,00	1.758,65	2.110,38C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				603.752,15C	0,00	116.278,78	720.030,93C
4.2.1.1.1.02.02.02.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				603.752,15C	0,00	116.278,78	720.030,93C
4.2.1.1.1.02.02.02.02.00	14229	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERV INATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		84.047,62C	0,00	0,00	84.047,62C
4.2.1.1.1.02.02.02.03.00	14230	85	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS.....	99	O		519.704,53C	0,00	116.278,78	635.983,31C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				351,73C	0,00	1.758,65	2.110,38C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				351,73C	0,00	1.758,65	2.110,38C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	14228	85	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -RPPS.....	99	O		351,73C	0,00	1.758,65	2.110,38C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.326.824,31C	0,00	357.511,82	1.684.336,13C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				6.803,19C	0,00	1.755,09	8.558,28C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				6.803,19C	0,00	1.755,09	8.558,28C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.803,19C	0,00	1.755,09	8.558,28C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	15867	85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	100	O		6.803,19C	0,00	1.755,09	8.558,28C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.320.021,12C	0,00	355.756,73	1.675.777,85C

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

Carlos de Souza Rosa
 Controlador Geral/PMVR
 Matr. 394.378



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				1.320.021,12C	0,00	355.756,73	1.675.777,85C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.320.021,12C	0,00	355.756,73	1.675.777,85C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				1.320.021,12C	0,00	355.756,73	1.675.777,85C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	15263	85	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS.....	99	P	F	1.320.021,12C	0,00	355.756,73	1.675.777,85C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				31.573.418,56C	0,00	7.917.459,91	39.490.878,47C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				31.573.418,56C	0,00	7.917.459,91	39.490.878,47C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				31.573.418,56C	0,00	7.917.459,91	39.490.878,47C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				31.573.418,56C	0,00	7.917.459,91	39.490.878,47C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	99	O		31.573.418,56C	0,00	7.917.459,91	39.490.878,47C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	9.135.853,32	9.135.853,32C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	9.135.853,32	9.135.853,32C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	9.135.853,32	9.135.853,32C
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	9.135.853,32	9.135.853,32C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	33.376.117,15	33.376.117,15	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	33.376.117,15	33.376.117,15	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	9.613.161,22	9.613.161,22	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				1.931.279,92D	9.613.161,22	0,00	11.544.441,14D
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		1.931.279,92D	9.613.161,22	0,00	11.544.441,14D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				1.931.279,92C	0,00	9.613.161,22	11.544.441,14C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	100			1.931.279,92C	0,00	9.613.161,22	11.544.441,14C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	23.762.955,93	23.762.955,93	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	23.762.955,93	23.762.955,93	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		31.550.705,04D	7.920.985,31	0,00	39.471.690,35D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				31.550.705,04C	15.841.970,62	23.762.955,93	39.471.690,35C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100			0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	100			0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100			31.550.705,04C	0,00	7.920.985,31	39.471.690,35C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D

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



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100	O		68.399.499,39D	18.659.935,85	0,00	87.059.435,24D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				68.399.499,39C	26.019.502,98	44.679.438,83	87.059.435,24C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				68.399.499,39C	26.019.502,98	44.679.438,83	87.059.435,24C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				68.399.499,39C	26.019.502,98	44.679.438,83	87.059.435,24C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				68.399.499,39C	26.019.502,98	44.679.438,83	87.059.435,24C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				31.352.175,24C	9.050.300,03	18.659.935,85	40.961.811,06C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	99	C		31.352.175,24C	9.050.300,03	18.659.935,85	40.961.811,06C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	99	C		0,00	7.920.985,31	7.920.985,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				1.127.232,33C	9.048.217,64	9.050.300,03	1.129.314,72C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	99	C		1.127.232,33C	9.048.217,64	9.050.300,03	1.129.314,72C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				35.920.091,82C	0,00	9.048.217,64	44.968.309,46C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	100	O		35.920.091,82C	0,00	9.048.217,64	44.968.309,46C
TOTAL GERAL							0,00D	155.863.135,11	155.863.135,11	0,00C

Coordenadora Executiva
 VR Previdência

Carlos de Souza Rosa
 Controlador Geral/PMVR
 Matr. 394.378

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