



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				48.820.364,00D	9.859.023,91	9.428.744,82	49.250.643,09D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				48.820.364,00D	9.859.023,91	9.428.744,82	49.250.643,09D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				48.820.364,00D	9.859.023,91	9.428.744,82	49.250.643,09D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				48.820.364,00D	9.859.023,91	9.428.744,82	49.250.643,09D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				48.820.364,00D	9.859.023,91	9.428.744,82	49.250.643,09D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				5.593,33D	9.428.662,01	9.428.744,82	5.510,52D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....			F	1.540,32D	9.398.140,01	9.398.250,37	1.429,96D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.540,32D	9.398.140,01	9.398.250,37	1.429,96D
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	1.540,32D	9.398.140,01	9.398.250,37	1.429,96D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....			F	4.053,01D	30.522,00	30.494,45	4.080,56D
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.053,01D	30.522,00	30.494,45	4.080,56D
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	4.053,01D	30.522,00	30.494,45	4.080,56D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				48.814.770,67D	430.361,90	0,00	49.245.132,57D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....			F	28.187.234,34D	197.525,63	0,00	28.384.759,97D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				28.187.234,34D	197.525,63	0,00	28.384.759,97D
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	28.187.234,34D	197.525,63	0,00	28.384.759,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....			F	20.627.536,33D	232.836,27	0,00	20.860.372,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				20.627.536,33D	232.836,27	0,00	20.860.372,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				20.627.536,33D	232.836,27	0,00	20.860.372,60D
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	142.449,99D	111.477,46	0,00	253.927,45D
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	20.485.086,34D	121.358,81	0,00	20.606.445,15D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.555.787,03C	9.280.783,50	9.283.275,22	30.558.278,75C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.157.605,23C	9.280.783,50	9.283.275,22	1.160.096,95C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				0,00	8.123.178,27	8.123.178,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.123.178,27	8.123.178,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.123.178,27	8.123.178,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.123.178,27	8.123.178,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	99	P		0,00	8.123.178,27	8.123.178,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	100	P		600,00C	600,00	600,00	600,00C

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

Carlos Roberto Baía  
 Secretário Municipal  
 de Administração/PMVR





FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA  
 PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR  
 VOLTA REDONDA - RJ  
 243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
 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.....				1.157.005,23C	1.157.005,23	1.159.496,95	1.159.496,95C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.157.005,23C	1.157.005,23	1.159.496,95	1.159.496,95C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.157.005,23C	1.157.005,23	1.159.496,95	1.159.496,95C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.157.005,23C	1.157.005,23	1.159.496,95	1.159.496,95C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			IRRF.....			F	168.550,95C	168.550,95	168.610,62	168.610,62C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	99	P	F	168.550,95C	168.550,95	168.610,62	168.610,62C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	21.717,09C	21.717,09	22.705,19	22.705,19C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	21.717,09C	21.717,09	22.705,19	22.705,19C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	99	P	F	8.992,65C	8.992,65	9.722,04	9.722,04C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	99	P	F	59,68C	59,68	59,68	59,68C
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	99	P	F	12.589,80C	12.589,80	12.848,51	12.848,51C
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			RETECOES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	27.573,18C	27.573,18	27.782,48	27.782,48C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETECOES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	27.573,18C	27.573,18	27.782,48	27.782,48C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	99	P	F	17.527,00C	17.527,00	17.670,17	17.670,17C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	99	P	F	10.046,18C	10.046,18	10.112,31	10.112,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	604.362,71C	604.362,71	605.694,84	605.694,84C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	604.362,71C	604.362,71	605.694,84	605.694,84C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	99	P	F	604.362,71C	604.362,71	605.694,84	605.694,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	334.801,30C	334.801,30	334.703,82	334.703,82C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	334.801,30C	334.801,30	334.703,82	334.703,82C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	99	P	F	14.556,07C	14.556,07	13.067,13	13.067,13C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	99	P	F	535,00C	535,00	535,00	535,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	99	P	F	775,25C	775,25	775,25	775,25C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	99	P	F	12,00C	12,00	12,00	12,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	99	P	F	129,00C	129,00	129,00	129,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	99	P	F	2.120,00C	2.120,00	2.130,00	2.130,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	99	P	F	193.807,19C	193.807,19	191.358,44	191.358,44C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	99	P	F	810,00C	810,00	810,00	810,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	99	P	F	394,00C	394,00	394,00	394,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	99	P	F	3.112,82C	3.112,82	2.990,92	2.990,92C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	99	P	F	61.305,93C	61.305,93	62.321,37	62.321,37C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	99	P	F	15.256,20C	15.256,20	14.909,63	14.909,63C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	99	P	F	5.790,68C	5.790,68	6.497,17	6.497,17C

*Jonathan dos Santos*  
 Jonathan dos Santos  
 Contador  
 Matrícula: 375.233 - VR Previdência  
 CRC/RJ 11554410-3

*Carlos Roberto Baía*  
 Carlos Roberto Baía  
 Secretário Municipal  
 de Administração PMVR





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	25.525,90C	25.525,90	27.657,44	27.657,44C
2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	14465	85	FERP.....	99	P	F	4.151,80C	4.151,80	4.661,80	4.661,80C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	99	P	F	5,00C	5,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14447	85	FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA.....	99	P	F	1.481,22C	1.481,22	1.482,23	1.482,23C
2.1.8.8.1.01.99.01.34.00	14458	85	GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DA CENL.....	99	P	F	3.070,00C	3.070,00	3.070,00	3.070,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.35.00	14463	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	99	P	F	1.221,00C	1.221,00	1.221,00	1.221,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.44.00	14458	85	BRASILEIRA LTDA.....	99	P	F	652,50C	652,50	652,50	652,50C
2.1.8.8.1.01.99.01.50.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	99	P	F	655,69C	655,69	701,89	701,89C
2.1.8.8.1.01.99.01.67.00	16032	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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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			PROVISOES 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
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

Jonathan dos Santos  
 Contador

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

Carlos Roberto Baía  
 Secretário Municipal  
 de Administração/PMVR





FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA  
 PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR  
 VOLTA REDONDA - RJ  
 243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			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.....				83.403.886,78D	8.128.778,87	0,00	81.527.565,05D
3.3.0.0.0.000,00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				81.432.698,78D	8.128.778,87	0,00	81.527.565,05D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				71.018.033,31D	6.881.202,46	0,00	77.999.235,77D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				71.018.033,31D	6.881.202,46	0,00	77.999.235,77D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			71.018.033,31D	6.881.202,46	0,00	77.999.235,77D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				12.384.653,47D	1.241.875,81	0,00	13.626.529,28D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				12.384.653,47D	1.241.875,81	0,00	13.626.529,28D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			12.384.653,47D	1.241.875,81	0,00	13.626.529,28D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	100	P		1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				101.668.463,75C	7.466,87	8.559.032,51	110.220.029,39C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				6.530.663,86C	7.466,87	146.932,37	6.670.129,36C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				6.530.663,86C	7.466,87	146.932,37	6.670.129,36C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				6.530.663,86C	7.466,87	146.932,37	6.670.129,36C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.422.895,91C	7.466,87	146.741,08	4.562.170,12C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				4.422.895,91C	7.466,87	146.741,08	4.562.170,12C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				2.995.750,24C	0,00	234,59	2.995.984,83C
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00	14231	85	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		2.995.750,24C	0,00	234,59	2.995.984,83C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.427.145,67C	7.466,87	146.506,49	1.566.185,29C
4.2.1.1.1.02.02.02.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.427.145,67C	7.466,87	146.506,49	1.566.185,29C
4.2.1.1.1.02.02.02.02.00	14229	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERV INATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		121.381,97C	7.466,87	14.933,74	128.848,84C
4.2.1.1.1.02.02.02.03.00	14230	85	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS.....	99	O		1.305.763,70C	0,00	131.572,75	1.437.336,45C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.107.767,95C	0,00	191,29	2.107.959,24C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				2.107.767,95C	0,00	191,29	2.107.959,24C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	14228	85	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -RPPS.....	99	O		2.107.767,95C	0,00	191,29	2.107.959,24C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.574.448,93C	0,00	291.744,70	3.866.193,63C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				17.613,69C	0,00	1.877,25	19.490,94C

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

Carlos Roberto Baia  
 Secretário Municipal  
 de Administração PMVR





ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				17.813,68C	0,00	1.877,25	19.490,94C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				17.813,68C	0,00	1.877,25	19.490,94C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	13357	85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	100	O		17.813,68C	0,00	1.877,25	19.490,94C
4.4.5.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				3.846.702,69C	0,00	289.867,45	3.846.702,69C
4.4.5.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS.....				3.846.702,69C	0,00	289.867,45	3.846.702,69C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.846.702,69C	0,00	289.867,45	3.846.702,69C
4.4.5.1.0.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS.....				3.846.702,69C	0,00	289.867,45	3.846.702,69C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	13293	85	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS.....	99	P	TF	3.846.702,69C	0,00	289.867,45	3.846.702,69C
4.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				78.298.682,40C	0,00	8.120.355,44	86.419.037,84C
4.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.298.682,40C	0,00	8.120.355,44	86.419.037,84C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.298.682,40C	0,00	8.120.355,44	86.419.037,84C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.298.682,40C	0,00	8.120.355,44	86.419.037,84C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	99	O		78.298.682,40C	0,00	8.120.355,44	86.419.037,84C
4.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.264.668,56C	0,00	0,00	13.264.668,56C
4.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.264.668,56C	0,00	0,00	13.264.668,56C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				13.264.668,56C	0,00	0,00	13.264.668,56C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	111973	85	COMPENS.FINANC. ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS-UNIÃO.....	80	P		13.264.668,56C	0,00	0,00	13.264.668,56C
6.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	24.816.878,75	24.816.878,75	0,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	24.816.878,75	24.816.878,75	0,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	446.143,94	446.143,94	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				23.369.781,35D	438.677,07	7.466,87	23.800.991,55D
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		23.369.781,35D	438.677,07	7.466,87	23.800.991,55D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				23.369.781,35C	7.466,87	438.677,07	23.800.991,55C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	100			23.369.781,35C	7.466,87	438.677,07	23.800.991,55C
6.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.370.734,81	24.370.734,81	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	24.370.734,81	24.370.734,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		83.418.386,78D	8.123.178,27	0,00	91.541.565,05D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				83.418.386,78C	16.247.556,54	24.370.734,81	91.541.565,05C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100			14.500,00C	8.123.778,27	8.123.178,27	13.900,00C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	100			600,00C	8.123.778,27	8.123.778,27	600,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100			83.403.286,78C	0,00	8.123.778,27	91.527.065,05C
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D

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

Carlos Roberto Baía  
 Secretário Municipal  
 da Administração Financeira





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.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	804	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100	O		143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTROLE DE RESERVAS.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00			EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				143.435.997,64D	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				143.435.997,64C	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				143.435.997,64C	9.718.529,46	7.466,87	153.147.060,23C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				47.648.258,77C	9.290.142,09	9.718.529,46	48.076.646,14C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	99	C		47.648.258,77C	9.290.142,09	9.718.529,46	48.076.646,14C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				14.500,00C	8.123.778,27	8.123.178,27	13.900,00C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	99	C		14.500,00C	8.123.778,27	8.123.178,27	13.900,00C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				1.157.605,23C	9.280.783,50	9.283.275,22	1.160.096,95C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10302	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	99	C		1.157.605,23C	9.280.783,50	9.283.275,22	1.160.096,95C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				94.618.633,64C	0,00	9.280.783,50	103.896.417,14C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	100	O		94.618.633,64C	0,00	9.280.783,50	103.896.417,14C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00D</b>	<b>88.501.164,62</b>	<b>88.501.164,62</b>	<b>0,00D</b>

Coordenadora Executiva  
 VR Previdência  
 394440

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

Secretário Municipal  
 Administração/PMVR