



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
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..... | | | | 86.787.695,35D | 20.280.863,20 | 17.608.500,99 | 89.460.057,56D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 86.787.695,35D | 20.280.863,20 | 17.608.500,99 | 89.460.057,56D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 86.787.695,35D | 20.280.863,20 | 17.608.500,99 | 89.460.057,56D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 86.787.695,35D | 20.280.863,20 | 17.608.500,99 | 89.460.057,56D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | 86.787.695,35D | 20.280.863,20 | 17.608.500,99 | 89.460.057,56D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | | | CONTA ÚNICA RPPS..... | | | | 9.232,02D | 14.367.119,52 | 14.375.500,99 | 850,55D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO..... | | | | 9.232,02D | 11.267.135,65 | 11.275.517,12 | 850,55D |
| 1.1.1.1.1.06.02.45.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 9.232,02D | 11.267.135,65 | 11.275.517,12 | 850,55D |
| 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 | 9.232,02D | 11.267.135,65 | 11.275.517,12 | 850,55D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO..... | | | | 0,00 | 3.099.983,87 | 3.099.983,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.45.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 0,00 | 3.099.983,87 | 3.099.983,87 | 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 | 3.099.983,87 | 3.099.983,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 86.778.463,33D | 5.913.743,68 | 3.233.000,00 | 89.459.207,01D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS..... | | | | 4.255.679,68D | 375.121,40 | 750.000,00 | 3.880.801,08D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 4.255.679,68D | 375.121,40 | 750.000,00 | 3.880.801,08D |
| 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 | 4.255.679,68D | 375.121,40 | 750.000,00 | 3.880.801,08D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | | | APLICACOES FINAN VINCULADAS..... | | | | 82.522.783,65D | 5.538.622,28 | 2.483.000,00 | 85.578.405,93D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 73.310.618,68D | 2.450.146,70 | 2.483.000,00 | 73.277.765,38D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.31.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00)..... | | | | 73.310.618,68D | 2.450.146,70 | 2.483.000,00 | 73.277.765,38D |
| 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 | 494.970,71D | 1.479.045,79 | 483.000,00 | 1.491.016,50D |
| 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 | 1.885.176,04D | 11.439,62 | 0,00 | 1.896.615,66D |
| 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 | F | 15.772.679,59D | 258.546,77 | 0,00 | 16.031.226,36D |
| 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 | F | 5.137.946,91D | 23.094,38 | 0,00 | 5.161.041,29D |
| 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 | F | 12.247.367,95D | 156.344,59 | 0,00 | 12.403.712,54D |
| 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 | F | 3.211.742,32D | 54.932,12 | 0,00 | 3.266.674,44D |
| 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 | F | 13.592.262,58D | 232.475,64 | 0,00 | 13.824.738,22D |
| 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 | F | 3.295.949,35D | 42.074,66 | 0,00 | 3.338.024,01D |
| 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 | F | 5.925.461,65D | 25.418,54 | 2.000.000,00 | 3.950.880,19D |
| 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 | F | 4.056.852,31D | 90.115,39 | 0,00 | 4.146.967,70D |
| 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 | 3.060.015,80D | 36.445,81 | 0,00 | 3.096.461,61D |
| 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 | 4.630.193,47D | 40.213,39 | 0,00 | 4.670.406,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00.00 | | | BCO ITAU..... | | | | 9.212.164,97D | 3.088.475,58 | 0,00 | 12.300.640,55D |
| 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 | 4.089.951,84D | 137.164,37 | 0,00 | 4.227.116,21D |
| 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 | 1.008.541,54D | 12.724,12 | 0,00 | 1.021.265,66D |

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 1155140/3

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio C. Graziardo Fernandes

Controlador Geral CGM
Matrícula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.15.09.00 | 214877 | 85 | CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP - (AG 0197 - C 123-8) (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123)..... | 80 | P | F | 4.113.671,59D | 136.793,82 | 0,00 | 4.250.465,41D |
| 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 | 0,00 | 1.022.255,55 | 0,00 | 1.022.255,55D |
| 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 | 0,00 | 1.027.855,03 | 0,00 | 1.027.855,03D |
| 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 | 0,00 | 751.682,69 | 0,00 | 751.682,69D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 73.470.078,71C | 9.800.017,12 | 10.245.044,80 | 73.915.106,39C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 8.934.429,32C | 9.800.017,12 | 10.245.044,80 | 9.379.457,00C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 8.929.400,12C | 8.928.068,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 8.929.400,12C | 8.928.068,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 8.929.400,12C | 8.928.068,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 8.929.400,12C | 8.928.068,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 12968 | 85 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES..... | 201 | P | F | 8.929.400,12C | 8.928.068,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3689 | 85 | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS..... | 201 | P | F | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 4.429,20C | 871.348,76 | 1.246.221,84 | 379.302,28C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 4.429,20C | 871.348,76 | 1.246.221,84 | 379.302,28C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 4.429,20C | 871.348,76 | 1.246.221,84 | 379.302,28C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 2.828,00C | 871.348,76 | 1.246.221,84 | 377.701,08C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | | | IRRF..... | | | | 0,00 | 0,00 | 186.850,46 | 186.850,46C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | 14466 | 85 | IRRF - PMVR..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 186.850,46 | 186.850,46C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 0,00 | 30.399,44 | 30.399,44C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 0,00 | 30.399,44 | 30.399,44C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.02.00 | 14461 | 85 | SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 11.065,24 | 11.065,24C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.00 | 14463 | 85 | SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 59,68 | 59,68C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.05.00 | 14462 | 85 | SINDICATO P.M.V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 19.214,64 | 19.214,64C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.06.00 | 14464 | 85 | SESF..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 59,88C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 31.723,22 | 31.723,22C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 31.723,22 | 31.723,22C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.01.00 | 14448 | 85 | CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 15.601,53 | 15.601,53C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.02.00 | 14449 | 85 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH)..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 16.121,69 | 16.121,69C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 642.330,69 | 642.734,11 | 403,42C |

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

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio C. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matricula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 642.330,69 | 642.734,11 | 403,42C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.00 | 114682 | 85 | BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 403,42 | 403,42C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 | 14441 | 85 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 642.330,69 | 642.330,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 2.828,00C | 229.018,07 | 354.514,61 | 128.324,54C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 2.828,00C | 229.018,07 | 354.514,61 | 128.324,54C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | 14433 | 85 | A. OLIVEIRA SANTOS..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 16.509,54 | 16.509,54C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.02.00 | 14446 | 85 | A.P.A.E. - V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 542,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.04.00 | 14432 | 85 | AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA..... | 201 | P | F | 2.828,00C | 0,00 | 1.752,00 | 4.580,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 | 14444 | 85 | ASFAM..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 | 14443 | 85 | ASILO DOS VELHINHOS - V.R..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.08.00 | 14445 | 85 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 | 14434 | 85 | ASVRE..... | 201 | P | F | 0,00 | 196.180,16 | 196.180,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 | 14437 | 85 | CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00 | 14450 | 85 | CLUBE UMUARAMA..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00 | 14436 | 85 | COHAB..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 1.985,53 | 1.985,53C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.14.00 | 14435 | 85 | COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 52.883,90 | 52.883,90C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00 | 14453 | 85 | DROGARIA DROGATRI..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 8.120,11 | 8.120,11C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.20.00 | 14442 | 85 | DROGARIA MODERNA..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 6.402,93 | 6.402,93C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.23.00 | 14457 | 85 | DROGARIA VOLTAÇO..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 22.596,69 | 22.596,69C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.27.00 | 14465 | 85 | FERP..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.28.00 | 14454 | 85 | FINAD..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.29.00 | 14447 | 85 | FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 1.669,64 | 1.669,64C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 | 14438 | 85 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 5.031,50 | 5.031,50C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.36.00 | 14460 | 85 | PARTIDO DOS TRABALHADORES..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 12,21C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.53.00 | 14467 | 85 | SERVICO FUNERARIO..... | 201 | P | F | 0,00 | 0,00 | 1.671,49 | 1.671,49C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.94.00 | 214844 | 85 | COOPERATIVA SICREDI..... | 201 | P | F | 0,00 | 32.837,91 | 32.837,91 | 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 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 81.825.856,96D | 0,00 | 0,00 | 81.825.856,96D |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 81.825.856,96D | 0,00 | 0,00 | 81.825.856,96D |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... | | | | 81.825.856,96D | 0,00 | 0,00 | 81.825.856,96D |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... | | | | 81.825.856,96D | 0,00 | 0,00 | 81.825.856,96D |

Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CRC/PI 1155440-3

Carlos Roberto Baia
Secretario de Administração

Lucio G. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matricula 405175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | 111945 | 85 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO..... | 201 | P | P | 1.889.909.350,95C | 0,00 | 0,00 | 1.889.909.350,95C |
| 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 | 8.681.127,67D |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | 111947 | 85 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA..... | 201 | P | P | 1.619.063,02D | 0,00 | 0,00 | 1.619.063,02D |
| 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 | 1.879.609.160,26D |
| 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 | 1.093.949.655,07C |
| 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 | 92.134.805,19D |
| 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 | 17.963.184,28D |
| 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 | 983.851.665,60D |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON..... | | | | 150.406.976,53D | 0,00 | 0,00 | 150.406.976,53D |
| 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 | 872.982,50C |
| 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 | 151.279.959,03D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C..... | | | | 68.581.119,57C | 0,00 | 0,00 | 68.581.119,57C |
| 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 | 268.401.579,42C |
| 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 | 38.905.459,35D |
| 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 | 46.265.951,66D |
| 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 | 114.649.048,84D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 146.361.506,35C | 0,00 | 0,00 | 146.361.506,35C |
| 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 | 146.363.551,07C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 2.044,72D | 0,00 | 0,00 | 2.044,72D |
| 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 | 2.044,72D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 81.157.134,43D | 8.998.822,96 | 0,00 | 90.155.957,39D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 81.063.786,10D | 8.998.822,96 | 0,00 | 90.062.609,06D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 69.229.160,26D | 7.685.125,95 | 0,00 | 76.914.286,21D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 69.229.160,26D | 7.685.125,95 | 0,00 | 76.914.286,21D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 69.229.160,26D | 7.685.125,95 | 0,00 | 76.914.286,21D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL..... | | | | 69.229.160,26D | 7.685.125,95 | 0,00 | 76.914.286,21D |
| 3.2.1.1.1.01.08.00.00.00 | 10725 | 85 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | 201 | | | 69.229.160,26D | 7.685.125,95 | 0,00 | 76.914.286,21D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 11.834.625,84D | 1.313.697,01 | 0,00 | 13.148.322,85D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 11.834.625,84D | 1.313.697,01 | 0,00 | 13.148.322,85D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 11.834.625,84D | 1.313.697,01 | 0,00 | 13.148.322,85D |

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 1165140-3

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio V. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matrícula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 10739 | 85 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | 201 | | | 11.834.625,84D | 1.313.697,01 | 0,00 | 13.148.322,85D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 11.346,12D | 0,00 | 0,00 | 11.346,12D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 11.346,12D | 0,00 | 0,00 | 11.346,12D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 11.346,12D | 0,00 | 0,00 | 11.346,12D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 11.346,12D | 0,00 | 0,00 | 11.346,12D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 10851 | 85 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 201 | P | | 11.346,12D | 0,00 | 0,00 | 11.346,12D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... | | | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE..... | | | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 3.6.1.7.1.07.00.00.00.00 | | | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T..... | | | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00 | 61840 | 85 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO..... | 201 | P | | 82.002,21D | 0,00 | 0,00 | 82.002,21D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 94.474.751,07C | 0,00 | 11.226.157,49 | 105.700.908,56C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 9.728.414,58C | 0,00 | 1.382.723,70 | 11.111.138,28C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 9.728.414,58C | 0,00 | 1.382.723,70 | 11.111.138,28C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 9.728.414,58C | 0,00 | 1.382.723,70 | 11.111.138,28C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.356.841,07C | 0,00 | 1.128.160,62 | 8.485.001,69C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | | | | 7.356.841,07C | 0,00 | 1.128.160,62 | 8.485.001,69C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS..... | | | | 6.808.487,90C | 0,00 | 1.064.285,81 | 7.872.773,71C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.00.00 | | | CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC..... | | | | 3.181.951,83C | 0,00 | 810.572,58 | 3.992.524,41C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.01.00 | 214767 | 85 | CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 3.024.902,15C | 0,00 | 794.813,53 | 3.819.715,68C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.02.00 | 214768 | 85 | CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 155.136,78C | 0,00 | 15.567,76 | 170.704,54C |
| 4.2.1.1.1.02.01.10.03.00 | 214769 | 85 | CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO..... | 201 | P | | 1.912,90C | 0,00 | 191,29 | 2.104,19C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.00.00 | | | CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - PREVID..... | | | | 3.626.536,07C | 0,00 | 253.713,23 | 3.880.249,30C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.01.00 | 214770 | 85 | CONTRIB SERV. PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 3.380.233,46C | 0,00 | 224.030,89 | 3.604.264,35C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.02.00 | 214771 | 85 | CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 132.394,02C | 0,00 | 14.572,49 | 146.966,51C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.03.00 | 214772 | 85 | CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 3.989,66C | 0,00 | 542,06 | 4.531,72C |
| 4.2.1.1.1.02.01.20.04.00 | 214773 | 85 | CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 109.918,93C | 0,00 | 14.567,79 | 124.486,72C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS..... | | | | 506.582,01C | 0,00 | 50.687,73 | 557.269,74C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.00.00 | | | CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC..... | | | | 506.582,01C | 0,00 | 50.687,73 | 557.269,74C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.01.00 | 214774 | 85 | CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 452.502,80C | 0,00 | 46.304,39 | 498.807,19C |
| 4.2.1.1.1.02.02.10.02.00 | 214775 | 85 | CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 54.079,21C | 0,00 | 4.383,34 | 58.462,55C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS..... | | | | 41.771,16C | 0,00 | 13.187,08 | 54.958,24C |

Jonathan dos Santos
Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CPC/RJ 1155440-3

Carlos Roberto Baia
Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio O. Brazão Fernandes
Lucio O. Brazão Fernandes
Controlador Geral CGM
Matricula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.2.1.1.1.02.03.10.00.00 | | | CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO..... | | | | 32.941,44C | 0,00 | 13.187,08 | 46.128,52C |
| 4.2.1.1.1.02.03.10.01.00 | 214776 | 85 | CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 8.613,42C | 0,00 | 6.366,73 | 14.980,15C |
| 4.2.1.1.1.02.03.10.02.00 | 214777 | 85 | CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 24.328,02C | 0,00 | 6.820,35 | 31.148,37C |
| 4.2.1.1.1.02.03.20.00.00 | | | CONTRIB DE PENS PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 8.829,72C | 0,00 | 0,00 | 8.829,72C |
| 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 | 8.829,72C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 2.371.573,51C | 0,00 | 254.563,08 | 2.626.136,59C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | | | | 2.360.581,64C | 0,00 | 254.563,08 | 2.615.144,72C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS..... | | | | 2.360.581,64C | 0,00 | 254.563,08 | 2.615.144,72C |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.00.00 | | | CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO..... | | | | 1.279.972,84C | 0,00 | 160.738,85 | 1.440.711,69C |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.01.00 | 214779 | 85 | CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 977.871,81C | 0,00 | 145.113,90 | 1.122.985,71C |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.02.00 | 214780 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 273.043,61C | 0,00 | 15.433,66 | 288.477,27C |
| 4.2.1.1.2.01.01.10.03.00 | 214781 | 85 | CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO..... | 201 | P | | 29.057,42C | 0,00 | 191,29 | 29.248,71C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.00.00 | | | CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 1.080.608,80C | 0,00 | 93.824,23 | 1.174.433,03C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.01.00 | 214782 | 85 | CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 814.962,59C | 0,00 | 61.938,24 | 876.900,83C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.02.00 | 214783 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 132.390,87C | 0,00 | 14.572,49 | 146.963,36C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.03.00 | 214785 | 85 | CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID..... | 201 | P | | 4.004,80C | 0,00 | 542,06 | 4.546,86C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.04.00 | 214786 | 85 | CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | 201 | P | | 109.420,75C | 0,00 | 14.568,13 | 123.988,88C |
| 4.2.1.1.2.01.01.20.05.00 | 214787 | 85 | CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO..... | 201 | P | | 19.829,79C | 0,00 | 2.203,31 | 22.033,10C |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 10.991,87C | 0,00 | 0,00 | 10.991,87C |
| 4.2.1.1.2.99.11.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL INATIVO PLANO FINANCEIRO..... | | | | 6.477,72C | 0,00 | 0,00 | 6.477,72C |
| 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 | 6.477,72C |
| 4.2.1.1.2.99.21.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO..... | | | | 1.485,70C | 0,00 | 0,00 | 1.485,70C |
| 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 | 1.485,70C |
| 4.2.1.1.2.99.22.00.00.00 | | | CONTRIB PATRONAL PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 3.028,45C | 0,00 | 0,00 | 3.028,45C |
| 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 | 3.028,45C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 7.059.938,83C | 0,00 | 1.340.706,22 | 8.400.645,05C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.2.01.00.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.2.01.01.00.00.00 | | | MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.2.01.01.20.00.00 | | | MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO..... | | | | 21.586,91C | 0,00 | 2.446,41 | 24.033,32C |
| 4.4.2.5.2.01.01.20.01.00 | 214795 | 85 | MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PMVR PLANO PREVID..... | 201 | P | | 542,06C | 0,00 | 0,00 | 542,06C |
| 4.4.2.5.2.01.01.20.03.00 | 214797 | 85 | MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO..... | 201 | P | | 21.044,85C | 0,00 | 2.446,41 | 23.491,26C |

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

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio G. Craxiadi Fernandes
Controlador Geral CGM
Matrícula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-----------------------------|--------|------|---|-----|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 7.038.351,92C | 0,00 | 1.338.259,81 | 8.376.611,73C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 7.038.351,92C | 0,00 | 1.338.259,81 | 8.376.611,73C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 7.038.351,92C | 0,00 | 1.338.259,81 | 8.376.611,73C |
| 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00 | 214823 | 85 | REM DE APLIC FINANC RPPS..... | 201 | P | | 7.038.351,92C | 0,00 | 1.338.259,81 | 8.376.611,73C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 76.054.711,40C | 0,00 | 8.502.727,57 | 84.557.438,97C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 75.951.351,40C | 0,00 | 8.502.727,57 | 84.454.078,97C |
| 4.5.1.0.2.00.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 75.951.351,40C | 0,00 | 8.502.727,57 | 84.454.078,97C |
| 4.5.1.0.2.01.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 75.951.351,40C | 0,00 | 8.502.727,57 | 84.454.078,97C |
| 4.5.1.0.2.01.11.00.00.00.00 | 14530 | 85 | COTA RECEBIDA - FAPS..... | 201 | O | | 75.951.351,40C | 0,00 | 8.502.727,57 | 84.454.078,97C |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA..... | | | | 103.360,00C | 0,00 | 0,00 | 103.360,00C |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES..... | | | | 103.360,00C | 0,00 | 0,00 | 103.360,00C |
| 4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF..... | | | | 103.360,00C | 0,00 | 0,00 | 103.360,00C |
| 4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00 | 99767 | 85 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | 201 | P | | 103.360,00C | 0,00 | 0,00 | 103.360,00C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.631.686,26C | 0,00 | 0,00 | 1.631.686,26C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.631.686,26C | 0,00 | 0,00 | 1.631.686,26C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 1.555.803,61C | 0,00 | 0,00 | 1.555.803,61C |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00 | 111973 | 85 | COMPENS.FINANC. ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS-UNIÃO..... | 80 | P | | 476.363,58C | 0,00 | 0,00 | 476.363,58C |
| 4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00 | 214826 | 85 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 80 | | | 1.079.440,03C | 0,00 | 0,00 | 1.079.440,03C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 75.882,65C | 0,00 | 0,00 | 75.882,65C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 75.882,65C | 0,00 | 0,00 | 75.882,65C |
| 4.9.9.9.1.90.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS..... | | | | 75.882,65C | 0,00 | 0,00 | 75.882,65C |
| 4.9.9.9.1.90.50.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES AUMENTATIVAS - EVENTOS DIVERSOS..... | | | | 75.882,65C | 0,00 | 0,00 | 75.882,65C |
| 4.9.9.9.1.90.50.01.00.00.00 | 114640 | 85 | VARIAÇÕES AUMENTATIVAS - FATOS DIVERSOS..... | 201 | P | | 75.882,65C | 0,00 | 0,00 | 75.882,65C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 166.671.669,59D | 82.127.955,60 | 82.127.955,60 | 166.671.669,59D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 157.959.309,72D | 82.127.955,60 | 82.127.955,60 | 157.959.309,72D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 37.959.309,72D | 0,00 | 0,00 | 37.959.309,72D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA..... | | | | 37.959.309,72D | 0,00 | 0,00 | 37.959.309,72D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | 69150 | 85 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA..... | 201 | C | | 37.959.309,72D | 0,00 | 0,00 | 37.959.309,72D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 120.000.000,00D | 82.127.955,60 | 82.127.955,60 | 120.000.000,00D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 120.000.000,00D | 82.127.955,60 | 82.127.955,60 | 120.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO INICIAL..... | | | | 120.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | 15046 | 85 | CRÉDITO INICIAL..... | 201 | C | | 120.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00D |

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

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio C. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matrícula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-----------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 27.375.985,20 | 0,00 | 27.375.985,20D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | 3824 | 85 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 201 | | | 0,00 | 27.375.985,20 | 0,00 | 27.375.985,20D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 54.751.970,40 | 54.751.970,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 | 4934 | 85 | ANULACAO DE DOTACAO..... | 201 | O | | 0,00 | 27.375.985,20 | 0,00 | 27.375.985,20D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | 9949 | 85 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 201 | O | | 0,00 | 0,00 | 27.375.985,20 | 27.375.985,20C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | 9889 | 85 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE..... | 201 | O | | 0,00 | 27.375.985,20 | 27.375.985,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 27.375.985,20 | 27.375.985,20C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 | 9673 | 85 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 201 | O | | 0,00 | 0,00 | 27.375.985,20 | 27.375.985,20C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 | | | 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 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | | | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 5.3.2.1.0.04.00.00.00 | 16254 | 85 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 201 | O | | 8.712.359,87D | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 166.671.669,59C | 57.037.129,40 | 57.037.129,40 | 166.671.669,59C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 157.959.309,72C | 57.037.129,40 | 57.037.129,40 | 157.959.309,72C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 37.959.309,72C | 2.723.429,92 | 2.723.429,92 | 37.959.309,72C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 | | | RECEITA A REALIZAR..... | | | | 19.435.910,05C | 2.723.429,92 | 0,00 | 16.712.480,13C |
| 6.2.1.1.0.10.00.00.00 | 4139 | 85 | RECEITA A REALIZAR..... | 201 | O | | 19.435.910,05C | 2.723.429,92 | 0,00 | 16.712.480,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | | | RECEITA REALIZADA..... | | | | 18.523.399,67C | 0,00 | 2.723.429,92 | 21.246.829,59C |
| 6.2.1.2.0.10.00.00.00 | 4154 | 85 | RECEITA REALIZADA..... | 201 | | | 18.523.399,67C | 0,00 | 2.723.429,92 | 21.246.829,59C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 120.000.000,00C | 54.313.699,48 | 54.313.699,48 | 120.000.000,00C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 120.000.000,00C | 54.313.699,48 | 54.313.699,48 | 120.000.000,00C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | 4184 | 85 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 201 | O | | 38.924.867,78C | 36.386.208,16 | 27.375.985,20 | 29.914.644,82C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 81.075.132,22C | 17.927.491,32 | 26.937.714,28 | 90.085.355,18C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | 4214 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 201 | | | 0,00 | 8.998.822,96 | 9.010.222,96 | 11.400,00C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | 4244 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 201 | | | 8.930.000,12C | 8.928.668,36 | 8.998.822,96 | 9.000.154,72C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | 4259 | 85 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 201 | | | 72.145.132,10C | 0,00 | 8.928.668,36 | 81.073.800,46C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 8.712.359,87C | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 8.712.359,87C | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS PAGOS..... | | | | 8.712.359,87C | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87C |
| 6.3.2.2.0.81.00.00.00 | 16503 | 85 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 201 | O | | 8.712.359,87C | 0,00 | 0,00 | 8.712.359,87C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |

Jonathan Dos Santos
Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CNPJ 11165440-3

Carlos Roberto Baia
Carlos Roberto Baia
Secretaria de Administração

Lucio C. Graziadio Fernandes
Lucio C. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matricula 405 175



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 : 01/10/2019 A 31/10/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 5054 | 85 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 201 | O | | 179.604.988,58D | 20.280.863,20 | 7.808.483,87 | 192.077.367,91D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDITORES..... | | | | 179.604.988,58C | 36.863.768,75 | 49.336.148,08 | 192.077.367,91C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 179.604.988,58C | 36.863.768,75 | 49.336.148,08 | 192.077.367,91C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 179.604.988,58C | 36.863.768,75 | 49.336.148,08 | 192.077.367,91C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 179.604.988,58C | 36.863.768,75 | 49.336.148,08 | 192.077.367,91C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 77.935.268,24C | 18.064.928,67 | 20.280.863,20 | 80.151.202,77C |
| 8.2.1.1.1.00.01.00.00.00 | 10177 | 85 | DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR..... | 201 | C | | 77.935.268,24C | 18.064.928,67 | 20.280.863,20 | 80.151.202,77C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 0,00 | 8.998.822,96 | 9.010.222,96 | 11.400,00C |
| 8.2.1.1.2.00.01.00.00.00 | 10247 | 85 | DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO..... | 201 | C | | 0,00 | 8.998.822,96 | 9.010.222,96 | 11.400,00C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 8.934.429,32C | 9.800.017,12 | 10.245.044,80 | 9.379.457,00C |
| 8.2.1.1.3.00.01.00.00.00 | 10322 | 85 | DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP..... | 201 | C | | 8.934.429,32C | 9.800.017,12 | 10.245.044,80 | 9.379.457,00C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 92.735.291,02C | 0,00 | 9.800.017,12 | 102.535.308,14C |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00 | 4829 | 85 | DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA..... | 201 | O | | 92.735.291,02C | 0,00 | 9.800.017,12 | 102.535.308,14C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | -0,00D | 235.389.420,23 | 235.389.420,23 | 0,00D |

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

Carlos Roberto Baia
Secretário de Administração

Lucio C. Graziadio Fernandes
Controlador Geral CGM
Matrícula 405 175