



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				103.871.746,83D	16.738.918,75	16.313.098,57	104.297.567,01D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				103.871.746,83D	16.738.918,75	16.313.098,57	104.297.567,01D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				103.871.746,83D	16.738.918,75	16.313.098,57	104.297.567,01D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				103.871.746,83D	16.738.918,75	16.313.098,57	104.297.567,01D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				103.871.746,83D	16.738.918,75	16.313.098,57	104.297.567,01D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				17.355,93D	12.935.867,43	12.889.126,43	64.096,93D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				17.355,93D	10.854.645,91	10.807.904,91	64.096,93D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				17.355,93D	10.854.645,91	10.807.904,91	64.096,93D
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	17.355,93D	10.854.645,91	10.807.904,91	64.096,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	2.081.221,52	2.081.221,52	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	2.081.221,52	2.081.221,52	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	2.081.221,52	2.081.221,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				103.854.390,90D	3.803.051,32	3.423.972,14	104.233.470,08D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				6.454.703,48D	1.049.450,76	1.000.000,00	6.504.154,24D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.454.703,48D	1.049.450,76	1.000.000,00	6.504.154,24D
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	6.454.703,48D	1.049.450,76	1.000.000,00	6.504.154,24D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				97.399.687,42D	2.753.600,56	2.423.972,14	97.729.315,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				6.742.882,54D	16.277,81	0,00	6.759.160,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.00	215005	85	BB PREVID RF IMA-B5 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	4.142.168,16D	7.732,21	0,00	4.149.900,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.86.00	215006	85	BB PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	2.600.714,38D	8.545,60	0,00	2.609.259,98D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				50.859.225,71D	600.618,62	1.158.655,22	50.301.189,11D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				50.859.225,71D	600.618,62	1.158.655,22	50.301.189,11D
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	554.410,12D	561.861,41	1.114.946,80	1.324,73D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.17	114986	85	CAIXA BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		7.391.689,94D	13.396,69	0,00	7.405.086,63D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.18	114987	85	CEF FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	216	P		1.204.319,00D	1.448,49	0,00	1.205.767,49D
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		9.005.753,23D	13.758,75	0,00	9.019.511,98D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.20	114989	85	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF. (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 139).....	216	P		3.495.625,47D	0,00	3.768,69	3.491.856,78D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.22	114997	85	CEF GESTÃO ESTRATÉGICA RF COMPREV (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 123).....	80	P		15.406.781,02D	0,00	16.610,30	15.390.170,72D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.24	214721	85	CEF IDKA IPCA 2A TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	80	P		5.111.816,54D	7.809,70	0,00	5.119.626,24D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.25	214829	85	FUNDO CEF FI BRASIL TIT PUBLICO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	216	P		2.016.568,24D	2.343,58	0,00	2.018.911,82D
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	1.900.812,59D	0,00	7.146,24	1.893.666,35D
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	4.771.449,56D	0,00	16.183,19	4.755.266,37D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00			CONTAS DE APLICAÇÃO.....				39.797.579,17D	2.136.704,13	1.265.316,92	40.668.966,38D
1.1.1.1.1.50.03.15.06.00	214873	85	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	9.561.471,85D	14.969,84	1.000.000,00	8.576.441,69D

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.253 - VR Previdência

Carlos Roberto de
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR

VOLTA REDONDA - RJ

243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.15.07.00	214874	85	BB AÇÕES VALOR FIC - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	3.292.149,17D	73.219,67	0,00	3.365.368,84D
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	6.637.915,75D	12.846,06	0,00	6.650.761,81D
1.1.1.1.1.50.03.15.10.00	214915	85	CEF AÇÕES MULTIGESTOR FIC (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	216	P	F	5.229.416,76D	0,00	99.638,12	5.129.778,64D
1.1.1.1.1.50.03.15.11.00	214916	85	CEF - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC (C 6139-4) (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	216	P	F	4.302.847,65D	30.724,56	0,00	4.333.572,21D
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	767.945,10D	0,00	2.604,62	765.340,48D
1.1.1.1.1.50.03.15.13.00	215065	85	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL.CTA 95502-7 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	5.044.739,23D	0,00	3.636,69	5.041.102,54D
1.1.1.1.1.50.03.15.14.00	215070	85	CEF FIC BRASIL ESTRA LIVRE MULTI LP - 6123-8 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6123).....	80	P	F	2.494.419,84D	0,00	13.438,31	2.480.981,53D
1.1.1.1.1.50.03.15.15.00	215071	85	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - 6139-4 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6139).....	216	P	F	2.466.673,82D	1.004.944,00	130.099,60	3.341.518,22D
1.1.1.1.1.50.03.15.16.00	215104	85	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES - PL PREV CTA 8552-7 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	0,00	1.000.000,00	15.899,58	984.100,42D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				92.524.197,82C	10.246.470,21	10.701.259,19	92.978.986,80C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				9.540.733,76C	10.246.470,21	10.701.259,19	9.995.522,74C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	215	P	F	9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				29.156,42C	738.825,87	1.223.986,06	514.316,61C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				29.156,42C	738.825,87	1.223.986,06	514.316,61C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.156,42C	738.825,87	1.223.986,06	514.316,61C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				27.700,00C	738.825,87	1.223.986,06	512.860,19C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				0,00	0,00	203.928,12	203.928,12C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	215	P	F	0,00	0,00	203.928,12	203.928,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.946,80	34.946,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.946,80	34.946,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	215	P	F	0,00	12.824,36	12.824,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	215	P	F	0,00	59,68	59,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	215	P	F	0,00	22.000,06	22.000,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	215	P	F	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	0,00	33.585,74	33.585,74C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	0,00	33.585,74	33.585,74C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	0,00	0,00	16.936,70	16.936,70C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	215	P	F	0,00	0,00	16.649,04	16.649,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	650.947,40	650.947,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	650.947,40	650.947,40	0,00

Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.253 - VR Previdência
CRCRJ 118041.3-0

Carlos Roberto Costa
Secretário Municipal
da Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	214931	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS REC PRÓPRIOS.....	215	P	F	0,00	1.078,04	1.078,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	114682	85	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	0,00	403,42	403,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	215	P	F	0,00	649.465,94	649.465,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.700,00C	52.931,67	300.578,00	275.346,33C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				27.700,00C	52.931,67	300.578,00	275.346,33C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	215	P	F	0,00	0,00	6.503,81	6.503,81C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	215	P	F	0,00	0,00	596,00	596,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	215	P	F	13.420,00C	0,00	1.752,00	15.172,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	215	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.....	215	P	F	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	215	P	F	0,00	0,00	144.824,33	144.824,33C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	215	P	F	14.280,00C	0,00	1.020,00	15.300,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	215	P	F	0,00	0,00	253,00	253,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	215	P	F	0,00	0,00	1.994,36	1.994,36C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	215	P	F	0,00	0,00	51.352,04	51.352,04C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	215	P	F	0,00	0,00	4.236,95	4.236,95C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	215	P	F	0,00	0,00	5.626,23	5.626,23C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	215	P	F	0,00	0,00	18.741,76	18.741,76C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	215	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.....	215	P	F	0,00	0,00	1.767,67	1.767,67C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	215	P	F	0,00	0,00	5.590,50	5.590,50C
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	215	P	F	0,00	0,00	12,21	12,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	215	P	F	0,00	0,00	1.170,47	1.170,47C
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	215	P	F	0,00	52.931,67	52.931,67	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....				1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
2.1.8.8.1.99.01.02.00.00			VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS.....				1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
2.1.8.8.1.99.01.02.85.00	111962	85	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - FAPS / VR PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				971.378,52C	0,00	0,00	971.378,52C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....	215	P	P	1.941.384.057,41C	0,00	0,00	1.941.384.057,41C

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	215	P	P	9.727.629,21D	0,00	0,00	9.727.629,21D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	215	P	P	424.642,28D	0,00	0,00	424.642,28D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	1.930.260.407,40D	0,00	0,00	1.930.260.407,40D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	215	P	P	946.598.324,98C	0,00	0,00	946.598.324,98C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	67.254.320,90D	0,00	0,00	67.254.320,90D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	13.287.128,62D	0,00	0,00	13.287.128,62D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	866.056.875,46D	0,00	0,00	866.056.875,46D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				88.177.712,23D	0,00	0,00	88.177.712,23D
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	114646	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	216	P	P	2.602.042,05C	0,00	0,00	2.602.042,05C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	90.779.754,28D	0,00	0,00	90.779.754,28D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				63.092.661,15C	0,00	0,00	63.092.661,15C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	216	P	P	287.911.900,87C	0,00	0,00	287.911.900,87C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	216	P	P	64.350.811,29D	0,00	0,00	64.350.811,29D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	45.904.357,82D	0,00	0,00	45.904.357,82D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	114.564.070,61D	0,00	0,00	114.564.070,61D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	7864	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	201	P		107.099.181,34C	0,00	0,00	107.099.181,34C
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.....	216	P		2.044,72D	0,00	0,00	2.044,72D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				94.475.633,87D	9.786.298,47	0,00	104.261.932,34D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				84.879.214,85D	9.477.273,13	0,00	94.356.487,98D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				72.292.797,02D	8.121.864,88	0,00	80.414.661,90D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				72.292.797,02D	8.121.864,88	0,00	80.414.661,90D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				72.292.797,02D	8.121.864,88	0,00	80.414.661,90D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				72.292.797,02D	8.121.864,88	0,00	80.414.661,90D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			72.292.797,02D	8.121.864,88	0,00	80.414.661,90D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				12.586.417,83D	1.355.408,25	0,00	13.941.826,08D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				12.586.417,83D	1.355.408,25	0,00	13.941.826,08D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.586.417,83D	1.355.408,25	0,00	13.941.826,08D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			12.586.417,83D	1.355.408,25	0,00	13.941.826,08D

Jonathan dos Santos
Contador

Matricula: 375.253 - VR Previdência
CRC RJ 1130410-5

Carlos Roberto de
Secretaria Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	214	P		19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				9.577.019,02D	309.025,34	0,00	9.886.044,36D
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	80	P		1.777.701,52D	53.378,04	0,00	1.831.079,56D
3.6.1.7.1.07.01.03.00.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	216	P		7.799.317,50D	255.647,30	0,00	8.054.964,80D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				105.823.182,88C	35.753,64	9.793.083,31	115.580.512,55C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				17.928.698,78C	35.753,64	1.656.025,88	19.548.971,02C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				17.928.698,78C	35.753,64	1.656.025,88	19.548.971,02C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				17.928.698,78C	35.753,64	1.656.025,88	19.548.971,02C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.624.957,80C	17.876,82	807.677,71	10.414.758,69C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				9.624.957,80C	17.876,82	807.677,71	10.414.758,69C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				9.048.953,13C	17.876,82	744.966,07	9.776.042,38C
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				3.148.861,85C	0,00	223.673,09	3.372.534,94C
4.2.1.1.1.02.01.10.01.00	214767	85	CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		3.005.708,58C	0,00	210.191,73	3.215.900,31C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		141.240,37C	0,00	13.290,07	154.530,44C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	215	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.....				5.900.091,28C	17.876,82	521.292,98	6.403.507,44C
4.2.1.1.1.02.01.20.01.00	214770	85	CONTRIB SERV. PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		5.577.102,97C	0,00	469.763,51	6.046.866,48C
4.2.1.1.1.02.01.20.02.00	214771	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		149.522,12C	0,00	15.263,77	164.785,89C
4.2.1.1.1.02.01.20.03.00	214772	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		8.603,08C	0,00	542,06	9.145,14C
4.2.1.1.1.02.01.20.04.00	214773	85	CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		164.863,11C	17.876,82	35.723,64	182.709,93C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				523.456,37C	0,00	51.772,14	575.228,51C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				523.456,37C	0,00	51.772,14	575.228,51C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		449.281,47C	0,00	44.270,76	493.552,23C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		74.174,90C	0,00	7.501,38	81.676,28C

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.253 - VR Previdência

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal
de Administração PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				52.548,30C	0,00	10.939,50	63.487,80C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				52.548,30C	0,00	10.939,50	63.487,80C
4.2.1.1.1.02.03.10.01.00	214776	85	CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		5.528,20C	0,00	6.786,39	12.314,59C
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		47.020,10C	0,00	4.153,11	51.173,21C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.303.740,98C	17.876,82	848.348,17	9.134.212,33C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				8.303.740,98C	17.876,82	848.348,17	9.134.212,33C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				8.303.740,98C	17.876,82	848.348,17	9.134.212,33C
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00			CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO.....				2.899.876,28C	0,00	291.160,32	3.191.036,60C
4.2.1.1.2.01.01.10.01.00	214779	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		2.756.723,04C	0,00	277.678,96	3.034.402,00C
4.2.1.1.2.01.01.10.02.00	214780	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		141.240,34C	0,00	13.290,07	154.530,41C
4.2.1.1.2.01.01.10.03.00	214781	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO.....	215	P		1.912,90C	0,00	191,29	2.104,19C
4.2.1.1.2.01.01.20.00.00			CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				5.403.864,70C	17.876,82	557.187,85	5.943.175,73C
4.2.1.1.2.01.01.20.01.00	214782	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		5.060.508,19C	0,00	503.455,08	5.563.963,27C
4.2.1.1.2.01.01.20.02.00	214783	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		149.522,16C	0,00	15.263,76	164.785,92C
4.2.1.1.2.01.01.20.03.00	214785	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID.....	216	P		5.354,74C	0,00	542,06	5.896,80C
4.2.1.1.2.01.01.20.04.00	214786	85	CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		168.649,82C	17.876,82	35.723,64	186.496,64C
4.2.1.1.2.01.01.20.05.00	214787	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		19.829,79C	0,00	2.203,31	22.033,10C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				9.561.226,66C	0,00	198.889,43	9.760.116,09C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		23.623,07C	0,00	2.740,69	26.363,76C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				9.537.603,59C	0,00	196.148,74	9.733.752,33C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				9.537.603,59C	0,00	196.148,74	9.733.752,33C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.537.603,59C	0,00	196.148,74	9.733.752,33C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	216	P		9.537.603,59C	0,00	196.148,74	9.733.752,33C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				78.331.923,19C	0,00	7.938.168,00	86.270.091,19C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.331.923,19C	0,00	7.938.168,00	86.270.091,19C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.331.923,19C	0,00	7.938.168,00	86.270.091,19C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				78.331.923,19C	0,00	7.938.168,00	86.270.091,19C

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula: 375.253 - VR Previdência
CRC:RJ 11594-3/3

Carlos Roberto Rocha
Secretário Municipal
de Administração PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR

VOLTA REDONDA - RJ

243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	215	O		78.331.923,19C	0,00	7.938.168,00	86.270.091,19C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	103949	85	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VR PREV.....	215	P		1.334,25C	0,00	0,00	1.334,25C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				198.931.793,12D	0,00	0,00	198.931.793,12D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				189.769.809,00D	0,00	0,00	189.769.809,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69150	85	PREVISOAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	201	C		39.769.809,00D	0,00	0,00	39.769.809,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	15046	85	CRÉDITO INICIAL.....	201	C		150.000.000,00D	0,00	0,00	150.000.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				462.500,00D	0,00	0,00	462.500,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	3824	85	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	201			462.500,00D	0,00	0,00	462.500,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4934	85	ANULACAO DE DOTACAO.....	201	O		462.500,00D	0,00	0,00	462.500,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	9949	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		462.500,00C	0,00	0,00	462.500,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				462.500,00C	0,00	0,00	462.500,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	9673	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		462.500,00C	0,00	0,00	462.500,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				9.161.984,12D	0,00	0,00	9.161.984,12D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.1.1.0.05.00.00.00.00	16110	85	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	201	O		12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
5.3.2.1.0.04.00.00.00.00	16254	85	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	201	O		9.149.784,12D	0,00	0,00	9.149.784,12D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				198.931.793,12C	20.875.586,42	20.875.586,42	198.931.793,12C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				189.769.809,00C	20.875.586,42	20.875.586,42	189.769.809,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				39.769.809,00C	1.890.668,95	1.890.668,95	39.769.809,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				12.278.549,31C	1.854.915,31	35.753,64	10.459.387,64C

Jonathan dos Santos
Contador

Matricula: 375.253 - VR Previdência

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
da Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR
VOLTA REDONDA - RJ
243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	201	O		12.278.549,31C	1.854.915,31	35.753,64	10.459.387,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				27.491.259,69C	35.753,64	1.854.915,31	29.310.421,36C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	201			27.491.259,69C	35.753,64	1.854.915,31	29.310.421,36C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				150.000.000,00C	18.984.917,47	18.984.917,47	150.000.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				150.000.000,00C	18.984.917,47	18.984.917,47	150.000.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	201	O		10.624.400,00C	0,00	0,00	10.624.400,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				139.375.600,00C	18.984.917,47	18.984.917,47	139.375.600,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201			54.489.185,15C	9.477.273,13	0,00	45.011.912,02C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201			9.511.577,34C	9.507.644,34	9.477.273,13	9.481.206,13C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201			75.374.837,51C	0,00	9.507.644,34	84.882.481,85C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				9.161.984,12C	0,00	0,00	9.161.984,12C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
6.3.1.4.0.81.00.00.00.00	16551	85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
6.3.2.2.0.81.00.00.00.00	16503	85	RP PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		9.149.784,12C	0,00	0,00	9.149.784,12C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	O		116.815.709,33D	16.738.918,75	5.757.603,02	127.797.025,06D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				116.815.709,33C	26.705.332,42	37.686.648,15	127.797.025,06C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				116.815.709,33C	26.705.332,42	37.686.648,15	127.797.025,06C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				116.815.709,33C	26.705.332,42	37.686.648,15	127.797.025,06C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				116.815.709,33C	26.705.332,42	37.686.648,15	127.797.025,06C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				33.552.417,12D	6.981.589,08	16.738.918,75	23.795.087,45D
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		33.552.417,12D	6.981.589,08	16.738.918,75	23.795.087,45D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				54.476.985,15C	9.477.273,13	0,00	44.999.712,02C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		54.476.985,15C	9.477.273,13	0,00	44.999.712,02C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				191.499,88C	10.246.470,21	10.701.259,19	646.288,86C

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.253 - VR Previdência
CRC/RJ 113944-9-9

Carlos Roberto Delfino
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 3º ANDAR

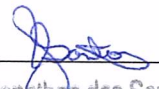
VOLTA REDONDA - RJ


243339-2454 - CNPJ : 13.444.605/0001-13

www.portalvr.com/vrprevidencia/

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		191.499,88C	10.246.470,21	10.701.259,19	646.288,86C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				95.699.641,42C	0,00	10.246.470,21	105.946.111,63C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	O		95.699.641,42C	0,00	10.246.470,21	105.946.111,63C
TOTAL GERAL							0,00D	101.127.278,66	101.127.278,66	0,00D


Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.253 - VR Previdência
CNPJ: 13.444.605


Carlos Roberto Dain
Secretário Municipal
de Administração/PMVR