



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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				46.598.675,43D	11.137.462,11	10.057.835,58	47.678.301,96D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				46.598.675,43D	11.137.462,11	10.057.835,58	47.678.301,96D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				46.598.675,43D	11.137.462,11	10.057.835,58	47.678.301,96D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.598.675,43D	11.137.462,11	10.057.835,58	47.678.301,96D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				46.598.675,43D	11.137.462,11	10.057.835,58	47.678.301,96D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.581,51D	9.463.586,44	9.458.835,58	7.332,37D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....			F	2.540,75D	9.322.195,75	9.318.835,58	5.900,92D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.540,75D	9.322.195,75	9.318.835,58	5.900,92D
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	2.540,75D	9.322.195,75	9.318.835,58	5.900,92D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....			F	40,76D	141.390,69	140.000,00	1.431,45D
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				40,76D	141.390,69	140.000,00	1.431,45D
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	40,76D	141.390,69	140.000,00	1.431,45D
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				542,99D	598.543,72	599.000,00	86,71D
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				542,99D	598.543,72	599.000,00	86,71D
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				542,99D	598.543,72	599.000,00	86,71D
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				542,99D	598.543,72	599.000,00	86,71D
1.1.1.1.1.20.04.70.01.19	111969	85	CEF - COMPREV - MOV (000123-8) (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 006000123).....	80	P	F	542,99D	598.543,72	599.000,00	86,71D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				46.595.550,93D	1.075.331,95	0,00	47.670.882,88D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....			F	27.648.557,27D	337.588,91	0,00	27.986.146,18D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				27.648.557,27D	337.588,91	0,00	27.986.146,18D
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	27.648.557,27D	337.588,91	0,00	27.986.146,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....			F	18.946.993,66D	737.743,04	0,00	19.684.736,70D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				18.946.993,66D	737.743,04	0,00	19.684.736,70D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				18.946.993,66D	737.743,04	0,00	19.684.736,70D
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	24.457,08D	618,95	0,00	25.076,03D
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	18.922.536,58D	737.124,09	0,00	19.659.660,67D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.529.921,05C	9.206.835,58	9.234.691,74	30.557.777,21C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.131.739,25C	9.206.835,58	9.234.691,74	1.159.595,41C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				0,00	8.075.096,33	8.075.096,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.075.096,33	8.075.096,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.075.096,33	8.075.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	8.075.096,33	8.075.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	99	P		0,00	8.075.096,33	8.075.096,33	0,00

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

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	100	P		0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.131.739,25C	1.131.739,25	1.158.995,41	1.158.995,41C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.131.739,25C	1.131.739,25	1.158.995,41	1.158.995,41C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.131.739,25C	1.131.739,25	1.158.995,41	1.158.995,41C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.131.739,25C	1.131.739,25	1.158.995,41	1.158.995,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....			F	168.254,65C	168.254,65	173.373,02	173.373,02C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	99	P	F	168.254,65C	168.254,65	173.373,02	173.373,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	21.171,62C	21.171,62	21.870,38	21.870,38C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				21.171,62C	21.171,62	21.870,38	21.870,38C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	99	P	F	8.850,35C	8.850,35	8.954,87	8.954,87C
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	12.186,63C	12.186,63	12.780,87	12.780,87C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	99	P	F	74,96C	74,96	74,96	74,96C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	27.761,04C	27.761,04	27.499,45	27.499,45C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				27.761,04C	27.761,04	27.499,45	27.499,45C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	99	P	F	18.077,31C	18.077,31	17.495,24	17.495,24C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	99	P	F	9.683,73C	9.683,73	10.004,21	10.004,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	585.949,50C	585.949,50	600.774,32	600.774,32C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				585.949,50C	585.949,50	600.774,32	600.774,32C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	99	P	F	585.949,50C	585.949,50	600.774,32	600.774,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	328.602,44C	328.602,44	335.478,24	335.478,24C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				328.602,44C	328.602,44	335.478,24	335.478,24C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	99	P	F	14.997,61C	14.997,61	14.687,80	14.687,80C
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	766,50C	766,50	766,50	766,50C
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	2.120,00	2.120,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	99	P	F	191.496,08C	191.496,08	194.672,25	194.672,25C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	99	P	F	840,00C	840,00	840,00	840,00C

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

Carlos Roberto Baía
 Secretário Municipal
 de Administração/PMVR



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	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	2.980,14C	2.980,14	2.975,39	2.975,39C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	99	P	F	60.930,59C	60.930,59	61.177,10	61.177,10C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	99	P	F	13.815,51C	13.815,51	14.663,14	14.663,14C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	99	P	F	5.028,18C	5.028,18	5.343,72	5.343,72C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	99	P	F	23.761,04C	23.761,04	26.204,53	26.204,53C
2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	14465	85	FERP.....	99	P	F	4.151,80C	4.151,80	4.151,80	4.151,80C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	99	P	F	5,00C	5,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.29.00	14447	85	FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA.....	99	P	F	1.461,11C	1.461,11	1.447,77	1.447,77C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	99	P	F	2.996,00C	2.996,00	3.182,00	3.182,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	99	P	F	12,21C	12,21	12,21	12,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.44.00	14458	85	BRASIL E CIA LTDA.....	99	P	F	652,80C	652,80	652,80	652,80C
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	99	P	F	967,33C	967,33	955,69	955,69C
2.1.8.8.1.01.99.01.87.00	16022	85	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 24009420095010041.....	99	P	F	550,54C	550,54	550,54	550,54C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				23.650.052,70C	0,00	0,00	23.650.052,70C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	100	P	P	2.103.723.115,73C	0,00	0,00	2.103.723.115,73C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	100	P	P	10.411.270,22D	0,00	0,00	10.411.270,22D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	100	P	P	4.997.829,14D	0,00	0,00	4.997.829,14D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	2.088.314.016,37D	0,00	0,00	2.088.314.016,37D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	1.413.811.431,73C	0,00	0,00	1.413.811.431,73C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	17.906.495,03D	0,00	0,00	17.906.495,03D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	22.400.246,28D	0,00	0,00	22.400.246,28D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	1.373.504.690,42D	0,00	0,00	1.373.504.690,42D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - 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

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

Carlos Roberto Baía
 Secretário Municipal
 de Administração/PMVR



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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.....				67.254.940,22D	8.075.696,33	0,00	75.330.636,55D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				67.254.940,22D	8.075.096,33	0,00	75.330.036,55D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				57.298.057,22D	6.862.799,88	0,00	64.160.857,10D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				57.298.057,22D	6.862.799,88	0,00	64.160.857,10D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			57.298.057,22D	6.862.799,88	0,00	64.160.857,10D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				9.956.883,00D	1.212.296,45	0,00	11.169.179,45D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				9.956.883,00D	1.212.296,45	0,00	11.169.179,45D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	100			9.956.883,00D	1.212.296,45	0,00	11.169.179,45D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	100	P		0,00	600,00	0,00	600,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				83.323.694,60C	0,00	9.127.466,70	92.451.161,30C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.153.595,17C	0,00	140.729,79	1.294.324,96C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.153.595,17C	0,00	140.729,79	1.294.324,96C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				1.153.595,17C	0,00	140.729,79	1.294.324,96C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.150.398,75C	0,00	140.729,79	1.291.128,54C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.150.398,75C	0,00	140.729,79	1.291.128,54C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				3.196,42C	0,00	427,07	3.623,49C
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00	14231	85	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		3.196,42C	0,00	427,07	3.623,49C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.147.202,33C	0,00	140.302,72	1.287.505,05C
4.2.1.1.1.02.02.02.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.147.202,33C	0,00	140.302,72	1.287.505,05C
4.2.1.1.1.02.02.02.02.00	14229	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERV INATIVO CIVIL - RPPS.....	99	O		106.448,23C	0,00	7.466,87	113.915,10C
4.2.1.1.1.02.02.02.03.00	14230	85	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS.....	99	O		1.040.754,10C	0,00	32.835,85	1.173.589,95C

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

Carlos Roberto Baía
 Secretário Municipal
 de Administração/PMVR



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.196,42C	0,00	0,00	3.196,42C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				3.196,42C	0,00	0,00	3.196,42C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	14228	85	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -RPPS.....	99	O		3.196,42C	0,00	0,00	3.196,42C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.932.471,07C	0,00	338.161,90	3.270.632,97C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				13.934,04C	0,00	1.829,95	15.763,99C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				13.934,04C	0,00	1.829,95	15.763,99C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				13.934,04C	0,00	1.829,95	15.763,99C
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	15867	85	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	100	O		13.934,04C	0,00	1.829,95	15.763,99C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.918.537,03C	0,00	336.331,95	3.254.868,98C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				2.918.537,03C	0,00	336.331,95	3.254.868,98C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.918.537,03C	0,00	336.331,95	3.254.868,98C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				2.918.537,03C	0,00	336.331,95	3.254.868,98C
4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	15263	85	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS.....	99	P	F	2.918.537,03C	0,00	336.331,95	3.254.868,98C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				67.271.779,48C	0,00	8.050.031,29	75.321.810,77C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				67.271.779,48C	0,00	8.050.031,29	75.321.810,77C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				67.271.779,48C	0,00	8.050.031,29	75.321.810,77C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				67.271.779,48C	0,00	8.050.031,29	75.321.810,77C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	99	O		67.271.779,48C	0,00	8.050.031,29	75.321.810,77C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.965.848,88C	0,00	598.543,72	12.564.392,60C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.965.848,88C	0,00	598.543,72	12.564.392,60C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				11.965.848,88C	0,00	598.543,72	12.564.392,60C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	111973	85	COMPENS.FINANC. ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS-UNIÃO.....	80	P		11.965.848,88C	0,00	598.543,72	12.564.392,60C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	25.303.324,40	25.303.324,40	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	25.303.324,40	25.303.324,40	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	1.077.435,41	1.077.435,41	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				16.051.915,12D	1.077.435,41	0,00	17.129.350,53D
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	100	O		16.051.915,12D	1.077.435,41	0,00	17.129.350,53D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				16.051.915,12C	0,00	1.077.435,41	17.129.350,53C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	100			16.051.915,12C	0,00	1.077.435,41	17.129.350,53C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.225.888,99	24.225.888,99	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	24.225.888,99	24.225.888,99	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	100	O		67.270.640,22D	8.075.096,33	0,00	75.345.736,55D

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

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 : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				67.270.640,22C	16.150.792,66	24.225.888,99	75.345.736,55C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	100			15.700,00C	8.075.696,33	8.075.096,33	15.100,00C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	100			0,00	8.075.096,33	8.075.696,33	600,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	100			67.254.940,22C	0,00	8.075.096,33	75.330.036,55C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	100	O		122.773.530,44D	10.286.462,11	0,00	133.059.992,55D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				122.773.530,44C	26.516.623,65	36.803.085,76	133.059.992,55C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				122.773.530,44C	26.516.623,65	36.803.085,76	133.059.992,55C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				122.773.530,44C	26.516.623,65	36.803.085,76	133.059.992,55C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				122.773.530,44C	26.516.623,65	36.803.085,76	133.059.992,55C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				45.451.236,18C	9.234.091,74	10.286.462,11	46.503.606,55C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	99	C		45.451.236,18C	9.234.091,74	10.286.462,11	46.503.606,55C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				15.700,00C	8.075.696,33	8.075.096,33	15.100,00C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	99	C		15.700,00C	8.075.696,33	8.075.096,33	15.100,00C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				1.131.739,25C	9.206.835,58	9.234.691,74	1.159.595,41C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	99	C		1.131.739,25C	9.206.835,58	9.234.691,74	1.159.595,41C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				76.174.855,01C	0,00	9.206.835,58	85.381.690,59C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	100	O		76.174.855,01C	0,00	9.206.835,58	85.381.690,59C
TOTAL GERAL							0,00D	90.526.404,18	90.526.404,18	0,00C

Coordenadora Executiva
VR Previdência

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

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal
de Administração/PMVR