



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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				104.256.401,55D	18.600.392,38	18.985.047,10	103.871.746,83D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				104.256.401,55D	18.600.392,38	18.985.047,10	103.871.746,83D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				104.256.401,55D	18.600.392,38	18.985.047,10	103.871.746,83D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				104.256.401,55D	18.600.392,38	18.985.047,10	103.871.746,83D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				104.256.401,55D	18.600.392,38	18.985.047,10	103.871.746,83D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				12.021,36D	14.683.056,89	14.677.722,32	17.355,93D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				16.348,45D	11.328.080,92	11.327.073,44	17.355,93D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				16.348,45D	11.328.080,92	11.327.073,44	17.355,93D
1.1.1.1.1.06.02.45.01.00	14451	85	CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 0060000105).....	214	P	F	16.348,45D	11.328.080,92	11.327.073,44	17.355,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				4.327,09C	3.354.975,97	3.350.648,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.327,09C	3.354.975,97	3.350.648,88	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	4.327,09C	3.354.975,97	3.350.648,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				104.244.380,19D	3.917.335,49	4.307.324,78	103.854.390,90D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				5.446.500,60D	1.008.202,88	0,00	6.454.703,48D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.446.500,60D	1.008.202,88	0,00	6.454.703,48D
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	5.446.500,60D	1.008.202,88	0,00	6.454.703,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				98.797.879,59D	2.909.132,61	4.307.324,78	97.399.687,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				6.746.292,20D	2.964,31	6.373,97	6.742.882,54D
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	4.148.542,13D	0,00	6.373,97	4.142.168,16D
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	2.597.750,07D	2.964,31	0,00	2.600.714,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				51.180.369,10D	2.906.168,30	3.227.311,69	50.859.225,71D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				51.180.369,10D	2.906.168,30	3.227.311,69	50.859.225,71D
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: 0060000105).....	215	P	F	681.756,04D	552.654,08	680.000,00	554.410,12D
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		9.401.437,90D	0,00	2.009.747,96	7.391.689,94D
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		1.204.350,76D	0,00	31,76	1.204.319,00D
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		7.004.203,54D	2.001.549,69	0,00	9.005.753,23D
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		3.161.458,21D	350.087,93	15.920,67	3.495.625,47D
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		15.484.693,62D	0,00	77.912,60	15.406.781,02D
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		5.109.939,94D	1.876,60	0,00	5.111.816,54D
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		2.020.240,44D	0,00	3.672,20	2.016.568,24D
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	1.940.677,58D	0,00	39.864,99	1.900.812,59D
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	4.815.237,85D	0,00	43.788,29	4.771.449,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.29	215015	85	CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CTA 6139-4 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6139).....	216	P	F	356.373,22D	0,00	356.373,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00			CONTAS DE APLICAÇÃO.....				40.871.218,29D	0,00	1.073.639,12	39.797.579,17D

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência
CRC: 31.155.441-3

Carlos Roberto da
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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.15.06.00	214873	85	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	216	P	F	9.712.545,17D	0,00	151.073,32	9.561.471,85D
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	3.457.066,36D	0,00	164.917,19	3.292.149,17D
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	6.741.281,01D	0,00	103.365,26	6.637.915,75D
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	5.526.621,51D	0,00	297.204,75	5.229.416,76D
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	4.411.883,21D	0,00	109.035,56	4.302.847,65D
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	774.992,64D	0,00	7.047,54	767.945,10D
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	5.089.439,89D	0,00	44.700,66	5.044.739,23D
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	2.535.309,43D	0,00	40.889,59	2.494.419,84D
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	2.622.079,07D	0,00	155.405,25	2.466.673,82D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				92.582.244,02C	10.775.050,09	10.717.003,89	92.524.197,82C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				9.598.779,96C	10.775.050,09	10.717.003,89	9.540.733,76C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				9.384.846,98C	9.389.057,97	9.515.788,33	9.511.577,34C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				9.384.846,98C	9.389.057,97	9.515.788,33	9.511.577,34C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				9.384.846,98C	9.389.057,97	9.515.788,33	9.511.577,34C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				9.384.846,98C	9.389.057,97	9.515.788,33	9.511.577,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	215	P	F	9.384.846,98C	9.389.057,97	9.515.788,33	9.511.577,34C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	214	P	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				213.932,98C	1.385.192,12	1.200.415,56	29.156,42C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				213.932,98C	1.385.192,12	1.200.415,56	29.156,42C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				213.932,98C	1.385.192,12	1.200.415,56	29.156,42C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				212.476,56C	1.385.192,12	1.200.415,56	27.700,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				185.796,56C	373.443,16	187.646,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	215	P	F	185.796,56C	373.443,16	187.646,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.213,30	34.213,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	34.213,30	34.213,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	215	P	F	0,00	12.797,71	12.797,71	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	21.293,21	21.293,21	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

Jonathan dos Santos
Contador

Matricula: 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	33.304,63	33.304,63	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	33.304,63	33.304,63	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	215	P	F	0,00	16.653,73	16.653,73	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	215	P	F	0,00	16.650,90	16.650,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	647.633,70	647.633,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	647.633,70	647.633,70	0,00
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	646.152,24	646.152,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				26.680,00C	296.597,33	297.617,33	27.700,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				26.680,00C	296.597,33	297.617,33	27.700,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	215	P	F	0,00	6.363,31	6.363,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	215	P	F	0,00	576,00	576,00	0,00
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	0,00	13.420,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	14444	85	ASFAM.....	215	P	F	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	215	P	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	215	P	F	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	215	P	F	0,00	142.562,60	142.562,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	215	P	F	13.260,00C	0,00	1.020,00	14.280,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	215	P	F	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	215	P	F	0,00	2.010,27	2.010,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	215	P	F	0,00	52.665,43	52.665,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	215	P	F	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	215	P	F	0,00	8.052,87	8.052,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	215	P	F	0,00	18.809,82	18.809,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	215	P	F	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.29.00	14447	85	FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA.....	215	P	F	0,00	1.750,91	1.750,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	215	P	F	0,00	5.590,50	5.590,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	215	P	F	0,00	12,21	12,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	215	P	F	0,00	1.354,42	1.354,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	215	P	F	0,00	50.220,50	50.220,50	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

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

CRC/RJ 1155443-3

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
da Administração/PMVR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				24.113.672,56D	0,00	0,00	24.113.672,56D
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI.....				971.378,52C	0,00	0,00	971.378,52C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	215	P	P	1.941.384.057,41C	0,00	0,00	1.941.384.057,41C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	215	P	P	9.727.629,21D	0,00	0,00	9.727.629,21D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	215	P	P	424.642,28D	0,00	0,00	424.642,28D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	1.930.260.407,40D	0,00	0,00	1.930.260.407,40D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	215	P	P	946.598.324,98C	0,00	0,00	946.598.324,98C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	67.254.320,90D	0,00	0,00	67.254.320,90D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	215	P	P	13.287.128,62D	0,00	0,00	13.287.128,62D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	215	P	P	866.056.875,46D	0,00	0,00	866.056.875,46D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				88.177.712,23D	0,00	0,00	88.177.712,23D
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	114646	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	216	P	P	2.602.042,05C	0,00	0,00	2.602.042,05C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	90.779.754,28D	0,00	0,00	90.779.754,28D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				63.092.661,15C	0,00	0,00	63.092.661,15C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	216	P	P	287.911.900,87C	0,00	0,00	287.911.900,87C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	216	P	P	64.350.811,29D	0,00	0,00	64.350.811,29D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	45.904.357,82D	0,00	0,00	45.904.357,82D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	216	P	P	114.564.070,61D	0,00	0,00	114.564.070,61D
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.097.136,62C	0,00	0,00	107.097.136,62C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	7864	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	201	P		107.099.181,34C	0,00	0,00	107.099.181,34C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.044,72D	0,00	0,00	2.044,72D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	216	P		2.044,72D	0,00	0,00	2.044,72D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				83.683.744,58D	10.791.889,29	0,00	94.475.633,87D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				75.365.351,95D	9.513.862,90	0,00	84.879.214,85D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				64.185.913,50D	8.106.883,52	0,00	72.292.797,02D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				64.185.913,50D	8.106.883,52	0,00	72.292.797,02D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				64.185.913,50D	8.106.883,52	0,00	72.292.797,02D

Jonathan dos Santos
 Contador
 Matrícula: 375.233 - VR Previdência
 CRC/RJ 1155440-3

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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				64.185.913,50D	8.106.883,52	0,00	72.292.797,02D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			64.185.913,50D	8.106.883,52	0,00	72.292.797,02D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				11.179.438,45D	1.406.979,38	0,00	12.586.417,83D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				11.179.438,45D	1.406.979,38	0,00	12.586.417,83D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.179.438,45D	1.406.979,38	0,00	12.586.417,83D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	215			11.179.438,45D	1.406.979,38	0,00	12.586.417,83D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				18.600,00D	800,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				18.600,00D	800,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				18.600,00D	800,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				18.600,00D	800,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	214	P		18.600,00D	800,00	0,00	19.400,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				8.299.792,63D	1.277.226,39	0,00	9.577.019,02D
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	80	P		1.471.880,79D	305.820,73	0,00	1.777.701,52D
3.6.1.7.1.07.01.03.00.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	216	P		6.827.911,84D	971.405,66	0,00	7.799.317,50D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				95.357.902,11C	0,00	10.465.280,77	105.823.182,88C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				16.465.985,79C	0,00	1.462.712,99	17.928.698,78C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				16.465.985,79C	0,00	1.462.712,99	17.928.698,78C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				16.465.985,79C	0,00	1.462.712,99	17.928.698,78C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.865.763,18C	0,00	759.194,62	9.624.957,80C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				8.865.763,18C	0,00	759.194,62	9.624.957,80C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				8.350.015,44C	0,00	698.937,69	9.048.953,13C
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				2.951.299,92C	0,00	197.561,93	3.148.861,85C
4.2.1.1.1.02.01.10.01.00	214767	85	CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		2.821.628,01C	0,00	184.080,57	3.005.708,58C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		127.950,30C	0,00	13.290,07	141.240,37C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	215	P		1.721,61C	0,00	191,29	1.912,90C
4.2.1.1.1.02.01.20.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - PREVID.....				5.398.715,52C	0,00	501.375,76	5.900.091,28C
4.2.1.1.1.02.01.20.01.00	214770	85	CONTRIB SERV. PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		5.112.435,98C	0,00	464.666,99	5.577.102,97C
4.2.1.1.1.02.01.20.02.00	214771	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO PREVIDENCIARIO.....	216	P		133.769,03C	0,00	15.753,09	149.522,12C

Jonathan dos Santos

Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto Baio
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.20.03.00	214772	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		4.812,68C	0,00	3.790,40	8.603,08C
4.2.1.1.1.02.01.20.04.00	214773	85	CONTRIB SERV SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		147.697,83C	0,00	17.165,28	164.863,11C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				472.880,75C	0,00	50.575,62	523.456,37C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				472.880,75C	0,00	50.575,62	523.456,37C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		406.207,23C	0,00	43.074,24	449.281,47C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		66.673,52C	0,00	7.501,38	74.174,90C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				42.866,99C	0,00	9.681,31	52.548,30C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				42.866,99C	0,00	9.681,31	52.548,30C
4.2.1.1.1.02.03.10.01.00	214776	85	CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		0,00	0,00	5.528,20	5.528,20C
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		42.866,99C	0,00	4.153,11	47.020,10C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.600.222,61C	0,00	703.518,37	8.303.740,98C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				7.600.222,61C	0,00	703.518,37	8.303.740,98C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				7.600.222,61C	0,00	703.518,37	8.303.740,98C
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00			CONTRIB PATR PLANO FINANCEIRO.....				2.697.156,70C	0,00	202.719,58	2.899.876,28C
4.2.1.1.2.01.01.10.01.00	214779	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		2.567.484,82C	0,00	189.238,22	2.756.723,04C
4.2.1.1.2.01.01.10.02.00	214780	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO FINANCEIRO.....	215	P		127.950,27C	0,00	13.290,07	141.240,34C
4.2.1.1.2.01.01.10.03.00	214781	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PLANO FINANCEIRO.....	215	P		1.721,61C	0,00	191,29	1.912,90C
4.2.1.1.2.01.01.20.00.00			CONTRIB PATR. PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				4.903.065,91C	0,00	500.798,79	5.403.864,70C
4.2.1.1.2.01.01.20.01.00	214782	85	CONTRIB PATRONAL PMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		4.595.915,17C	0,00	464.593,02	5.060.508,19C
4.2.1.1.2.01.01.20.02.00	214783	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		133.769,09C	0,00	15.753,07	149.522,16C
4.2.1.1.2.01.01.20.03.00	214785	85	CONTRIB PATRONAL SERV CEDIDO PMVR PLANO PREVID.....	216	P		4.270,62C	0,00	1.084,12	5.354,74C
4.2.1.1.2.01.01.20.04.00	214786	85	CONTRIB PATRONAL SAAE PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	216	P		151.484,55C	0,00	17.165,27	168.649,82C
4.2.1.1.2.01.01.20.05.00	214787	85	CONTRIB PATRONAL CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		17.626,48C	0,00	2.203,31	19.829,79C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				9.543.860,37C	0,00	17.366,29	9.561.226,66C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	216	P		20.920,04C	0,00	2.703,03	23.623,07C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				9.522.940,33C	0,00	14.663,26	9.537.603,59C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				9.522.940,33C	0,00	14.663,26	9.537.603,59C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.522.940,33C	0,00	14.663,26	9.537.603,59C

Jonathan dos Santos
 Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência
 CRC: RJ 115044J-5

Carlos Roberto Bafa
 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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	216	P		9.522.940,33C	0,00	14.663,26	9.537.603,59C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				69.346.721,70C	0,00	8.985.201,49	78.331.923,19C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.346.721,70C	0,00	8.985.201,49	78.331.923,19C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.346.721,70C	0,00	8.985.201,49	78.331.923,19C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.346.721,70C	0,00	8.985.201,49	78.331.923,19C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	215	O		69.346.721,70C	0,00	8.985.201,49	78.331.923,19C
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	PREVISAO 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

Jonathan dos Santos
Contador

Matrícula: 375.233 - VR Previdência

Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

www.portalvr.com/vrprevidencia/

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	20.386.525,58	20.386.525,58	198.931.793,12C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				189.769.809,00C	20.386.525,58	20.386.525,58	189.769.809,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				39.769.809,00C	1.480.079,28	1.480.079,28	39.769.809,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				13.758.628,59C	1.480.079,28	0,00	12.278.549,31C
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	201	O		13.758.628,59C	1.480.079,28	0,00	12.278.549,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				26.011.180,41C	0,00	1.480.079,28	27.491.259,69C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	201			26.011.180,41C	0,00	1.480.079,28	27.491.259,69C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				150.000.000,00C	18.906.446,30	18.906.446,30	150.000.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				150.000.000,00C	18.906.446,30	18.906.446,30	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			CRÉDITO UTILIZADO.....				139.375.600,00C	18.906.446,30	18.906.446,30	139.375.600,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201			64.003.848,05C	9.514.662,90	0,00	54.489.185,15C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201			9.384.846,98C	9.389.857,97	9.516.588,33	9.511.577,34C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201			65.986.904,97C	1.925,43	9.389.857,97	75.374.837,51C
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.....				105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	O		105.150.013,00D	18.598.466,95	6.932.770,62	116.815.709,33D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				105.150.013,00C	28.424.824,60	40.090.520,93	116.815.709,33C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				105.150.013,00C	28.424.824,60	40.090.520,93	116.815.709,33C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				105.150.013,00C	28.424.824,60	40.090.520,93	116.815.709,33C

Jonathan dos Santos
 Contador
 Matrícula: 375.233 - VR Previdência
 CRC/RJ 115044-J-5

Carlos Roberto Daif
 Secretário Municipal
 de Administração/PMVR



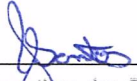
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA VR PREVIDÊNCIA

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 : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				105.150.013,00C	28.424.824,60	40.090.520,93	116.815.709,33C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				44.017.697,89D	8.133.186,18	18.598.466,95	33.552.417,12D
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		44.017.697,89D	8.133.186,18	18.598.466,95	33.552.417,12D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				63.991.648,05C	9.514.662,90	0,00	54.476.985,15C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		63.991.648,05C	9.514.662,90	0,00	54.476.985,15C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				249.546,08C	10.775.050,09	10.717.003,89	191.499,88C
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		249.546,08C	10.775.050,09	10.717.003,89	191.499,88C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				84.926.516,76C	1.925,43	10.775.050,09	95.699.641,42C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	O		84.926.516,76C	1.925,43	10.775.050,09	95.699.641,42C
TOTAL GERAL							0,00D	107.577.148,89	107.577.148,89	0,00C


Jonathan dos Santos
Contador
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CRC/RJ 115544-0-5


Carlos Roberto Baía
Secretário Municipal
de Administração/PMVR