

**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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
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.....				214.623.192,90 D	37.237.397,08	35.243.008,28	216.617.581,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				207.809.575,10 D	37.237.397,08	35.243.008,28	209.803.963,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				203.040.635,27 D	37.236.947,08	35.037.866,38	205.239.715,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				203.040.635,27 D	37.236.947,08	35.037.866,38	205.239.715,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				203.040.635,27 D	37.236.947,08	35.037.866,38	205.239.715,97 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				147.108,88 D	26.810.332,48	26.827.134,17	130.307,19 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				117.388,66 D	13.743.558,58	13.737.280,50	123.666,74 D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.534,27 D	2.503.209,61	2.499.707,13	10.036,75 D
1.1.1.1.1.06.02.45.01.00	14451	85	CEF - PLANO FINANCEIRO - 006.000105-0 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 00600000105).....	1801	P	F	6.534,27 D	2.503.209,61	2.499.707,13	10.036,75 D
1.1.1.1.1.06.02.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO.....				135,03 D	0,00	0,00	135,03 D
1.1.1.1.1.06.02.46.01.00	214871	85	BB - PLANO FINANCEIRO - (CTA 95501-9) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95501).....	1801	P	F	135,03 D	0,00	0,00	135,03 D
1.1.1.1.1.06.02.47.00.00			BANCO ITAU - PLANO FINANCEIRO.....				110.719,36 D	11.240.348,97	11.237.573,37	113.494,96 D
1.1.1.1.1.06.02.47.01.00	215280	85	ITAU - PLANO FINANCEIRO - CTA 29248 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29248).....	1801	P	F	110.719,36 D	11.240.348,97	11.237.573,37	113.494,96 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				11.054,86 D	13.066.773,90	13.071.396,04	6.432,72 D
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				11.054,86 D	2.198.701,55	2.203.323,69	6.432,72 D
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).....	1800	P	F	11.054,86 D	2.198.701,55	2.203.323,69	6.432,72 D
1.1.1.1.1.06.03.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	6.031.927,08	6.031.927,08	0,00
1.1.1.1.1.06.03.46.01.00	214872	85	BB - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (CTA 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	0,00	5.617.182,41	5.617.182,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.46.02.00	215239	85	BB VR - PREV COMPREV (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	0,00	414.744,67	414.744,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.47.00.00			BANCO ITAU - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	4.836.145,27	4.836.145,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.47.01.00	215281	85	BCO ITAU PL PREV. - CTA 29324 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	0,00	4.836.145,27	4.836.145,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO.....				18.665,36 D	0,00	18.457,63	207,73 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	215160	85	CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 106).....	1802	P	F	18.665,36 D	0,00	18.457,63	207,73 D
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				4.903.517,18 D	0,00	360.446,28	4.543.070,90 D
1.1.1.1.1.20.15.00.00.00			BANCO ITAU - VINCULADAS.....				4.903.517,18 D	0,00	360.446,28	4.543.070,90 D
1.1.1.1.1.20.15.05.00.00			ITAÚ FECAM.....			F	4.903.517,18 D	0,00	360.446,28	4.543.070,90 D
1.1.1.1.1.20.15.05.20.00	215477	85	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI CTA 29324-6 - REC 216 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	4.903.517,18 D	0,00	360.446,28	4.543.070,90 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				197.990.009,21 D	10.426.614,60	7.850.285,93	200.566.337,88 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				15.984.272,25 D	7.546.567,78	93.259,68	23.437.580,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				851.784,66 D	5.301.198,53	0,00	6.152.983,19 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.00			BANCO DO BRASIL (SEQ.50.02.02.35.00).....				851.784,66 D	5.301.198,53	0,00	6.152.983,19 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.47	215689	85	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO. TOTAL. COMPREV (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	851.784,66 D	8.319,71	0,00	860.104,37 D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.53	215739	85	BB RF ATIVA PLUS - CONTA CORRENTE: 95502-7 - F1800 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	0,00	5.292.878,82	0,00	5.292.878,82 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				15.132.487,59 D	2.245.369,25	93.259,68	17.284.597,16 D

Jonathan dos Santos
Despachante
Matrícula: 373.250 - VR Previdência
CFC/RJ: 145.344/0-3

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.03.22.00	111972	85	CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 006.000139-4 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000139).....	1800	P	F	15.132.487,59D	2.245.369,25	93.259,68	17.284.597,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				182.005.736,96D	2.880.046,82	7.757.026,25	177.128.757,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				8.127.239,87D	108.443,89	0,00	8.235.683,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.85.00	215005	85	BB PREVID RF IMA-B5 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	3.055.610,36D	42.744,39	0,00	3.098.354,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.86.00	215006	85	BB PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	3.354.289,79D	49.988,11	0,00	3.404.277,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.99.00	215609	85	BB PREV IPCA TP RF APL FONTE 80 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	1.717.339,72D	15.711,39	0,00	1.733.051,11D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				35.772.696,57D	873.644,71	650.071,60	35.996.269,68D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				35.772.696,57D	873.644,71	650.071,60	35.996.269,68D
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).....	1801	P	F	218.492,63D	456.785,21	650.000,00	25.277,84D
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).....	1800	P	F	7.308.923,79D	101.643,58	0,00	7.410.567,37D
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).....	1800	P	F	13.025.000,33D	104.120,38	0,00	13.129.120,71D
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).....	1800	P	F	4.875.053,95D	73.313,41	0,00	4.948.367,36D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.22	114997	85	CEF GESTÃO ESTRATÉGICA RF COMPREV (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 123).....	1501	P	F	109.601,66D	1.057,66	0,00	110.659,32D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.24	214721	85	CEF IDKA IPKA 2A TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	1501	P	F	3.020.754,99D	45.427,57	0,00	3.066.182,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.25	214829	85	FUNDO CEF FI BRASIL TIT PUBLICO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	1800	P	F	613.124,64D	5.701,09	0,00	618.825,73D
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).....	1501	P	F	51.081,12D	0,00	71,60	51.009,52D
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).....	1800	P	F	4.126.744,76D	51.886,91	0,00	4.178.631,67D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.78	215608	85	CEF BRASIL IMA-B5 TP RF FONTE 80 (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6123).....	1501	P	F	2.423.918,70D	33.708,90	0,00	2.457.627,60D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			BANCO SICRED APLICAÇÃO - PL PREV.....				11.124.251,33D	75.877,30	213.165,92	10.986.962,71D
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	215285	85	SUL AMÉRICA VALOR FI AÇÃO- CTA APLIC 28109 (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28109).....	1800	P	F	2.950.841,61D	0,00	213.165,92	2.737.675,69D
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	215542	85	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL - CTA 28839-8 COMPREV (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28839).....	1501	P	F	8.173.409,72D	75.877,30	0,00	8.249.287,02D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00			CONTAS DE APLICAÇÃO.....				126.981.549,19D	1.822.080,92	6.893.788,73	121.909.841,38D
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).....	1800	P	F	4.140.736,28D	0,00	303.788,71	3.836.947,57D
1.1.1.1.1.50.03.15.08.00	214875	85	BB PREVID RF FLUXO - (AG 262-3 - C 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	423.790,75D	358.104,12	425.000,00	356.894,87D
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).....	1501	P	F	7.657.319,20D	96.277,97	0,00	7.753.597,17D
1.1.1.1.1.50.03.15.10.00	214915	85	CEF AÇÕES MULTIGESTOR FIC (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	1800	P	F	1.780.040,94D	0,00	123.552,56	1.656.488,38D
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).....	1800	P	F	5.770.736,18D	0,00	337.397,04	5.433.339,14D
1.1.1.1.1.50.03.15.12.00	214917	85	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 6139).....	1800	P	F	911.765,18D	0,00	1.277,95	910.487,23D
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).....	1800	P	F	6.827.189,95D	66.683,87	0,00	6.893.873,82D
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).....	1501	P	F	3.057.523,40D	0,00	27.876,94	3.029.646,46D
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).....	1800	P	F	3.016.133,67D	0,00	317.175,27	2.698.958,40D
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).....	1800	P	F	2.164.618,26D	0,00	184.108,58	1.980.509,68D
1.1.1.1.1.50.03.15.18.00	215196	85	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR I (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	2.964.450,02D	9.077,95	0,00	2.973.527,97D
1.1.1.1.1.50.03.15.20.00	215243	85	BB PREVID FLUXO RF - COMPREV (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	612,18D	417.299,29	0,00	417.911,47D
1.1.1.1.1.50.03.15.21.00	215244	85	CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA (Bco: 104 Ag: 197 Cta: 123).....	1501	P	F	3.381.567,30D	0,00	59.195,38	3.322.371,92D

Jonathan dos Santos

Mestre: 873.200 - VR Previdência
CPF: 145.344.00-0Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911

**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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.15.23.00	215298	85	SICREDI TAXA SELIC FIC (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28839).....	1501	P	F	9.042.759,17D	83.834,04	0,00	9.126.593,21D
1.1.1.1.1.50.03.15.24.00	215299	85	SICREDI BOLSA AMERICANA (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28839).....	1501	P	F	4.912.433,91D	0,00	87.343,31	4.825.090,60D
1.1.1.1.1.50.03.15.25.00	215300	85	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28109).....	1800	P	F	7.919.804,64D	73.522,98	0,00	7.993.327,62D
1.1.1.1.1.50.03.15.26.00	215301	85	ITAÚ IDKA 2 IPCA (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29259).....	1501	P	F	7.713.347,41D	116.468,16	0,00	7.829.815,57D
1.1.1.1.1.50.03.15.27.00	215302	85	ITAÚ IMA B5 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	23.058.776,63D	321.142,51	0,00	23.379.919,14D
1.1.1.1.1.50.03.15.28.00	215303	85	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC. DINÂMICA (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	4.863.016,25D	0,00	4.863.016,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.29.00	215304	85	ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	2.636.329,50D	0,00	21.365,33	2.614.964,17D
1.1.1.1.1.50.03.15.30.00	215548	85	BB PREV TP IPCA CTA 95502-7 RECURSO 216 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	5.500.002,86D	50.317,77	0,00	5.550.320,63D
1.1.1.1.1.50.03.15.31.00	215549	85	BB PREVID XXI CTA 95502-7 RECURSO 216 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	5.041.232,10D	67.370,94	142.691,41	4.965.911,63D
1.1.1.1.1.50.03.15.32.00	215550	85	BB RF ATIVA PLUS CTA 95500-0 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	12.408.719,41D	147.242,83	0,00	12.555.962,24D
1.1.1.1.1.50.03.15.33.00	215567	85	ITAU INSTIT. FI RENDA FIXA REF. DI - 29248-7 F215 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29248).....	1801	P	F	263.414,48D	2.165,53	0,00	265.580,01D
1.1.1.1.1.50.03.15.34.00	215697	85	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 6139).....	1800	P	F	1.525.229,52D	12.572,96	0,00	1.537.802,48D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.768.939,83D	450,00	205.141,90	4.564.247,93D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	10030	85	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1802	P	P	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				4.768.939,83D	0,00	205.141,90	4.563.797,93D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.768.939,83D	0,00	205.141,90	4.563.797,93D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....			P	4.768.939,83D	0,00	205.141,90	4.563.797,93D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR.....				4.768.939,83D	0,00	205.141,90	4.563.797,93D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	28316	85	CREDITO PATRONAL - PMVR.....	1800	P	F	4.718.263,70D	0,00	205.141,90	4.513.121,80D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	215698	85	CREDITO PATRONAL - CMVR.....	1800	P	F	50.676,13D	0,00	0,00	50.676,13D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.813.617,80D	0,00	0,00	6.813.617,80D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.749.617,80D	0,00	0,00	6.749.617,80D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.749.617,80D	0,00	0,00	6.749.617,80D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				6.749.617,80D	0,00	0,00	6.749.617,80D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00			CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS.....				6.749.617,80D	0,00	0,00	6.749.617,80D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR.....				6.749.617,80D	0,00	0,00	6.749.617,80D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	215699	85	CREDITO PATRONAL - PMVR.....	1800	P	P	6.564.540,80D	0,00	0,00	6.564.540,80D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	215700	85	CREDITO PATRONAL - CMVR.....	1800	P	P	185.077,00D	0,00	0,00	185.077,00D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D

Jonathan Dos Santos
Coordenador
Módulo 370.600 - VR Previdência
CNPJ 13.444.605/0001-13

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 451.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	36323	85	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1802	P	P	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				194.439.584,63C	12.797.518,00	12.866.021,04	194.508.087,67C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.172.024,81C	12.797.518,00	12.866.021,04	2.240.527,85C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				81.221,33C	11.383.358,70	11.395.722,45	93.585,08C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				81.221,33C	11.383.358,70	11.395.722,45	93.585,08C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				81.221,33C	11.383.358,70	11.395.722,45	93.585,08C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				81.221,33C	11.383.358,70	11.395.722,45	93.585,08C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1801	P	F	81.221,33C	11.383.358,70	11.395.722,45	93.585,08C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	18.007,63	20.532,03	2.524,40C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	18.007,63	20.532,03	2.524,40C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	18.007,63	20.532,03	2.524,40C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	18.007,63	20.532,03	2.524,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1802	P	F	0,00	18.007,63	20.532,03	2.524,40C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.090.803,48C	1.396.151,67	1.449.766,56	2.144.418,37C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.090.803,48C	1.395.701,67	1.449.316,56	2.144.418,37C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.090.803,48C	1.395.701,67	1.449.316,56	2.144.418,37C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.046.715,74C	1.352.697,88	1.417.322,39	2.111.340,25C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNACOES-01- PMVR-REMANES-DEMAIS.....				98.899,15C	98.899,15	107.869,79	107.869,79C
2.1.8.8.1.01.01.86.00.00	215286	85	EMPRÉSTIMOS ITAÚ - PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	F	97.842,91C	97.842,91	106.813,55	106.813,55C
2.1.8.8.1.01.01.88.00.00	215607	85	UNIMED FINANCEIRO RECURSO 215.....	1801	P	F	1.056,24C	1.056,24	1.056,24	1.056,24C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			CONSIGNAÇÕES-(03)-PMVR-REMANES-FUNDEB.....				243,06C	243,06	243,06	243,06C
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	215212	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS.....	1800	P	F	243,06C	243,06	243,06	243,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				903.156,48C	258.382,50	307.230,55	952.004,53C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	1801	P	F	903.156,48C	258.382,50	307.230,55	952.004,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				33.201,38C	33.201,38	35.315,84	35.315,84C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				33.201,38C	33.201,38	35.315,84	35.315,84C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	1801	P	F	15.234,45C	15.234,45	16.457,03	16.457,03C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	1801	P	F	77,72C	77,72	83,50	83,50C
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	1801	P	F	17.811,09C	17.811,09	18.697,19	18.697,19C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	1801	P	F	78,12C	78,12	78,12	78,12C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				30.778,20C	30.778,20	30.826,36	30.826,36C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				30.778,20C	30.778,20	30.826,36	30.826,36C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	1801	P	F	11.419,41C	11.419,41	11.419,41	11.419,41C

Jonathan Dos Santos
Contador
Matr.: 373.253 - VR Previdência
CNPJ: 13.444.605/0001-13

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	1801	P	F	19.358,79C	19.358,79	19.406,95	19.406,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				714.857,62C	714.857,62	714.997,60	714.997,60C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				714.857,62C	714.857,62	714.997,60	714.997,60C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	214931	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS REC PRÓPRIOS.....	1801	P	F	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	114682	85	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	159,15C	159,15	1.397,48	1.397,48C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	711.748,47C	711.748,47	710.650,12	710.650,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				265.579,85C	216.335,97	220.839,19	270.083,07C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				249.247,45C	199.923,45	204.783,07	254.107,07C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	1801	P	F	443,49C	443,49	22,09	22,09C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	1801	P	F	612,00C	612,00	619,00	619,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	14432	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	1801	P	F	22.570,00C	1.326,00	1.306,00	22.550,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	14443	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	1801	P	F	114,00C	114,00	114,00	114,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.00	14445	85	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL.....	1801	P	F	2.993,00C	2.993,00	3.619,00	3.619,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	1801	P	F	119.428,78C	119.428,78	123.668,55	123.668,55C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	1801	P	F	29.040,00C	960,00	960,00	29.040,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	14450	85	CLUBE UMUARAMA.....	1801	P	F	191,00C	191,00	191,00	191,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	14436	85	COHAB.....	1801	P	F	278,24C	278,24	278,24	278,24C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	1801	P	F	7.107,01C	7.107,01	7.252,76	7.252,76C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	1801	P	F	850,44C	850,44	871,07	871,07C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	1801	P	F	1.375,88C	1.375,88	1.308,54	1.308,54C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	1801	P	F	1.239,24C	1.239,24	1.212,78	1.212,78C
2.1.8.8.1.01.99.01.28.00	14454	85	FINAD.....	1801	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.....	1801	P	F	1.619,90C	1.619,90	1.622,44	1.622,44C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	1801	P	F	5.858,00C	5.858,00	5.858,00	5.858,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.36.00	14460	85	PARTIDO DOS TRABALHADORES.....	1801	P	F	12,21C	12,21	12,21	12,21C
2.1.8.8.1.01.99.01.53.00	14467	85	SERVICO FUNERARIO.....	1801	P	F	331,72C	331,72	510,58	510,58C
2.1.8.8.1.01.99.01.68.00	215718	85	DROGARIA MODERNA - PREVIDENCIÁRIO - RECURSO 1800.....	1800	P	F	132,67C	132,67	120,00	120,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.87.00	16022	85	DEPÓSITO JUDICIAL.....	1801	P	F	1.626,08C	1.626,08	1.811,14	1.811,14C
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	1801	P	F	53.418,79C	53.418,79	53.420,67	53.420,67C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDEB.....				16.332,40C	16.412,52	16.056,12	15.976,00C
2.1.8.8.1.01.99.02.04.00	215211	85	AERO CLUBE DE VOLTA REDONDA.....	1800	P	F	20,00C	20,00	20,00	20,00C
2.1.8.8.1.01.99.02.32.00	215213	85	ASILO DOS VELHINHOS - V.R.....	1800	P	F	3,00C	3,00	3,00	3,00C
2.1.8.8.1.01.99.02.39.00	215197	85	ASVRE - PL PREV.....	1800	P	F	1.053,00C	1.053,00	453,00	453,00C
2.1.8.8.1.01.99.02.40.00	215198	85	COOVRE - EMPRÉSTIMOS - PL PREV.....	1800	P	F	260,87C	260,87	260,87	260,87C
2.1.8.8.1.01.99.02.41.00	215199	85	COOVRE MENSALIDADES - PL PREV.....	1800	P	F	113,76C	113,76	121,07	121,07C

Jonathan dos Santos
Secretário
Matriz: 373.620-4 VR Previdência
CEP: 11054-10-3

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.42.00	215200	85	IRRF - PMVR - PL PREV.....	1800	P	F	2.529,60 C	2.609,72	2.884,68	2.804,56 C
2.1.8.8.1.01.99.02.43.00	215201	85	EMPRESTIMOS - CEF - PL PREV.....	1800	P	F	12.113,67 C	12.113,67	12.055,21	12.055,21 C
2.1.8.8.1.01.99.02.44.00	215202	85	SEPE - PL PREV.....	1800	P	F	39,91 C	39,91	40,94	40,94 C
2.1.8.8.1.01.99.02.45.00	215203	85	SINDICATO - PMVR - PL PREV.....	1800	P	F	198,59 C	198,59	217,35	217,35 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				41.708,85 C	41.708,85	30.699,23	30.699,23 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				41.708,85 C	41.708,85	30.699,23	30.699,23 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				41.708,85 C	41.708,85	30.699,23	30.699,23 C
2.1.8.8.1.04.99.01.01.00			OUTROS DEPÓSITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PGM.....				41.708,85 C	41.708,85	30.699,23	30.699,23 C
2.1.8.8.1.04.99.01.01.19	215134	85	COOVRE - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	41.708,85 C	41.708,85	30.699,23	30.699,23 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.378,89 C	1.294,94	1.294,94	2.378,89 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....				2.378,89 C	1.294,94	1.294,94	2.378,89 C
2.1.8.8.1.99.01.02.00.00			VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS.....				2.378,89 C	1.294,94	1.294,94	2.378,89 C
2.1.8.8.1.99.01.02.85.00	111962	85	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - FAPS / VR PREVIDÊNCIA.....	1801	P	F	1.456,42 C	0,00	0,00	1.456,42 C
2.1.8.8.1.99.01.02.86.00	215305	85	EMPRESTIMO ITAU - PL PREV.....	1800	P	F	922,47 C	1.294,94	1.294,94	922,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	10105	85	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1802	P	F	0,00	450,00	450,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				228.349.236,45 C	0,00	0,00	228.349.236,45 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				228.349.236,45 C	0,00	0,00	228.349.236,45 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				228.349.236,45 C	0,00	0,00	228.349.236,45 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				228.349.236,45 C	0,00	0,00	228.349.236,45 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1801	P	P	1.365.052.593,66 C	0,00	0,00	1.365.052.593,66 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	1801	P	P	6.585.344,60 D	0,00	0,00	6.585.344,60 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	1801	P	P	2.139.614,45 D	0,00	0,00	2.139.614,45 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1801	P	P	1.356.327.634,61 D	0,00	0,00	1.356.327.634,61 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1801	P	P	412.306.094,31 C	0,00	0,00	412.306.094,31 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	P	2.992.971,38 D	0,00	0,00	2.992.971,38 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	P	11.596.075,58 D	0,00	0,00	11.596.075,58 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1801	P	P	397.717.047,35 D	0,00	0,00	397.717.047,35 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON.....				19.832.534,55 D	0,00	0,00	19.832.534,55 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	19.832.534,55 D	0,00	0,00	19.832.534,55 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.....				248.181.771,00 C	0,00	0,00	248.181.771,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1800	P	P	447.883.792,17 C	0,00	0,00	447.883.792,17 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1800	P	P	51.487.858,70 D	0,00	0,00	51.487.858,70 D

Jonathan Dos Santos
Mantenedor do Fundo de VR Previdência
CPF: 075.203.449-03

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	102.511.922,81D	0,00	0,00	102.511.922,81D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	111957	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	45.702.239,66D	0,00	0,00	45.702.239,66D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				36.081.676,63D	0,00	0,00	36.081.676,63D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				36.081.676,63D	0,00	0,00	36.081.676,63D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				36.081.676,63D	0,00	0,00	36.081.676,63D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.081.676,63D	0,00	0,00	36.081.676,63D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7863	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1800	P		7.203,92D	0,00	0,00	7.203,92D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	7864	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1800	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.....				143.173.654,05D	0,00	0,00	143.173.654,05D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1801	P		308.867,13C	0,00	0,00	308.867,13C
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	215545	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VR PREV. F216.....	1800	P		143.482.521,18D	0,00	0,00	143.482.521,18D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				10.814.678,35D	13.622.581,74	0,00	24.437.260,09D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				10.806.040,69D	11.395.722,45	0,00	22.201.763,14D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.1.1.1.01.08.01.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1801	P		9.251.885,18D	9.776.982,24	0,00	19.028.867,42D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.554.155,51D	1.618.740,21	0,00	3.172.895,72D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.554.155,51D	1.618.740,21	0,00	3.172.895,72D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.554.155,51D	1.618.740,21	0,00	3.172.895,72D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PENSÕES CONSOLIDAÇÃO.....				1.554.155,51D	1.618.740,21	0,00	3.172.895,72D
3.2.2.1.1.02.01.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1801	P		1.554.155,51D	1.618.740,21	0,00	3.172.895,72D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.248,80D	20.532,03	0,00	22.780,83D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.248,80D	20.532,03	0,00	22.780,83D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				2.248,80D	2.248,80	0,00	4.497,60D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				2.248,80D	2.248,80	0,00	4.497,60D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	52320	85	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1802	P		2.248,80D	2.248,80	0,00	4.497,60D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	18.283,23	0,00	18.283,23D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.283,23	0,00	18.283,23D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1802	P		0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D

Jonathan dos Santos
Coordenador Executivo do VR Previdência
Matrícula: 461.911
CNPJ: 13.444.605/0001-13

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911

**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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	52728	85	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1802	P		0,00	14.963,23	0,00	14.963,23D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				6.388,86D	2.206.327,26	0,00	2.212.716,12D
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	1501	P		5.032,72D	174.487,23	0,00	179.519,95D
3.6.1.7.1.07.01.03.00.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	1800	P		1.356,14D	2.031.840,03	0,00	2.033.196,17D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				30.998.286,62C	0,00	15.548.467,50	46.546.754,12C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				17.345.646,57C	0,00	2.552.152,21	19.897.798,78C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				17.345.646,57C	0,00	2.552.152,21	19.897.798,78C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				17.345.646,57C	0,00	2.552.152,21	19.897.798,78C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.835.200,93C	0,00	1.304.588,44	4.139.789,37C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				2.835.200,93C	0,00	1.304.588,44	4.139.789,37C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				2.785.227,97C	0,00	1.247.564,10	4.032.792,07C
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				2.785.227,97C	0,00	1.247.564,10	4.032.792,07C
4.2.1.1.1.02.01.10.01.00	214767	85	CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		453.503,84C	0,00	203.685,31	657.189,15C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		20.428,32C	0,00	0,00	20.428,32C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	1801	P		0,00	0,00	486,94	486,94C
4.2.1.1.1.02.01.10.04.00	215088	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PMVR - PLANO PREVIDENCIÁ.....	1800	P		2.232.446,25C	0,00	1.012.334,07	3.244.780,32C
4.2.1.1.1.02.01.10.05.00	215089	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CMVR - PLANO PREVIDENCIÁ.....	1800	P		24.423,74C	0,00	0,00	24.423,74C
4.2.1.1.1.02.01.10.06.00	215090	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CEDIDO PMVR - PLANO PREV.....	1800	P		1.998,37C	0,00	1.377,92	3.376,29C
4.2.1.1.1.02.01.10.07.00	215091	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DO SAAE - PLANO PREVIDEN.....	1800	P		52.427,45C	0,00	29.679,86	82.107,31C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				43.679,07C	0,00	49.857,34	93.536,41C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				42.869,55C	0,00	48.912,96	91.782,51C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		35.324,58C	0,00	41.803,97	77.128,55C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		7.544,97C	0,00	7.108,99	14.653,96C
4.2.1.1.1.02.02.11.00.00			CONTRIB DO SERV INATIVO - PL PREVIDENCIARIO.....				809,52C	0,00	944,38	1.753,90C
4.2.1.1.1.02.02.11.01.00	215215	85	CONTRIB DO SERV INATIVO - PL PREVIDENCIARIO.....	1800	P		809,52C	0,00	944,38	1.753,90C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				6.293,89C	0,00	7.167,00	13.460,89C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				6.293,89C	0,00	7.167,00	13.460,89C
4.2.1.1.1.02.03.10.01.00	214776	85	CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		3.575,87C	0,00	4.448,98	8.024,85C

Jonathan Dos Santos
Coordenador
Matr.: 373.220-3 VR Previdência
CPC/RJ 1103440-3

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		2.718,02C	0,00	2.718,02	5.436,04C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				14.510.445,64C	0,00	1.247.563,77	15.758.009,41C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				14.510.445,64C	0,00	1.247.563,77	15.758.009,41C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				14.510.445,64C	0,00	1.247.563,77	15.758.009,41C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00			CONTRIB PATR SERVIDOR ATIVO - RPPS - PLANO FINANC.....				473.246,99C	0,00	204.172,25	677.419,24C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.00	112004	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - PMVR.....	1801	P		452.331,73C	0,00	203.685,31	656.017,04C
4.2.1.1.2.01.01.01.02.00	111977	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - CMVR.....	1801	P		20.428,32C	0,00	0,00	20.428,32C
4.2.1.1.2.01.01.01.03.00	215085	85	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV CEDIDO PMVR PL FINANC.....	1801	P		486,94C	0,00	486,94	973,88C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00			CONTRIB PATR SERVIDOR ATIVO - RPPS - PLANO PREVID.....				14.037.198,65C	0,00	1.043.391,52	15.080.590,17C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.00	112005	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL PREVID - PMVR.....	1800	P		258.236,47C	0,00	134.395,17	392.631,64C
4.2.1.1.2.01.01.02.02.00	111978	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL PREVID - CMVR.....	1800	P		1.998.633,52C	0,00	877.938,57	2.876.572,09C
4.2.1.1.2.01.01.02.03.00	114982	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL -PREVID - SAAE.....	1800	P		52.427,45C	0,00	29.679,86	82.107,31C
4.2.1.1.2.01.01.02.04.00	215086	85	CONTRIBUIÇÕES PATRON SERV CEDIDO PMVR PL PREV.....	1800	P		1.998,37C	0,00	1.377,92	3.376,29C
4.2.1.1.2.01.01.02.05.00	215087	85	CONTRIB PATRONAIS CMVR - PL PREV (PARCELAMENTO).....	1800	P		237.956,44C	0,00	0,00	237.956,44C
4.2.1.1.2.01.01.02.06.00	215707	85	CONTRIB. PATRONAIS PMVR - PL PREV (PARCELAMENTO).....	1800	P		11.487.946,40C	0,00	0,00	11.487.946,40C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.207.140,30C	0,00	2.000.583,64	5.207.723,94C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				11.019,73C	0,00	8.203,83	19.223,56C
4.4.2.5.2.01.01.20.01.00	214795	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PMVR PLANO PREVID.....	1800	P		7.168,17C	0,00	8.203,83	15.372,00C
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	1800	P		3.851,56C	0,00	0,00	3.851,56C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				3.196.120,57C	0,00	1.992.379,81	5.188.500,38C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				3.196.120,57C	0,00	1.992.379,81	5.188.500,38C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.196.120,57C	0,00	1.992.379,81	5.188.500,38C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	1800	P		3.196.120,57C	0,00	1.992.379,81	5.188.500,38C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				10.146.215,12C	0,00	10.580.986,98	20.727.202,10C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.146.215,12C	0,00	10.580.986,98	20.727.202,10C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.146.215,12C	0,00	10.580.986,98	20.727.202,10C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				10.146.215,12C	0,00	10.580.986,98	20.727.202,10C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	1801	P		10.146.215,12C	0,00	10.580.986,98	20.727.202,10C

Jonathan dos Santos
Secretário
Matrícula: 373.600 - VR Previdência
CNPJ: 13.444.605/0001-13

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911

**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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				153.091.000,00C	22.863.803,33	22.863.803,33	153.091.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	201	O		4.943.365,36C	53.782,32	0,00	4.889.583,04C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				148.147.634,64C	22.810.021,01	22.863.803,33	148.201.416,96C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201	O		137.339.345,15C	11.411.754,58	53.782,32	125.981.372,89C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201	O		2.393,51C	11.398.266,43	11.411.754,58	15.881,66C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201	O		10.805.895,98C	0,00	11.398.266,43	22.204.162,41C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				125.908,11C	8.499,80	8.499,80	125.908,11C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				35.560,25C	8.499,80	8.499,80	35.560,25C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				35.560,25C	4.949,90	0,00	30.610,35C
6.3.1.1.0.19.00.00.00.00	16302	85	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	201	O		35.560,25C	4.949,90	0,00	30.610,35C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	3.549,90	4.949,90	1.400,00C
6.3.1.3.0.81.00.00.00.00	16455	85	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	201	O		0,00	3.549,90	4.949,90	1.400,00C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	3.549,90	3.549,90C
6.3.1.4.0.81.00.00.00.00	16551	85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		0,00	0,00	3.549,90	3.549,90C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.347,86C	0,00	0,00	90.347,86C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				78.827,82C	0,00	0,00	78.827,82C
6.3.2.1.0.81.00.00.00.00	16407	85	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	201	O		78.827,82C	0,00	0,00	78.827,82C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				11.520,04C	0,00	0,00	11.520,04C
6.3.2.2.0.81.00.00.00.00	16503	85	RP PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		11.520,04C	0,00	0,00	11.520,04C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				20.875.430,66D	37.237.397,08	20.034.021,12	38.078.806,62D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				20.875.430,66D	37.236.947,08	20.034.021,12	38.078.356,62D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				20.875.430,66D	37.236.947,08	20.034.021,12	38.078.356,62D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				20.875.430,66D	37.236.947,08	20.034.021,12	38.078.356,62D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				19.479.728,99D	35.787.630,52	20.034.021,12	35.233.338,39D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	C		19.479.728,99D	35.787.630,52	20.034.021,12	35.233.338,39D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	71666	85	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	201	C		1.395.701,67D	1.449.316,56	0,00	2.845.018,23D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	450,00	0,00	450,00D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	450,00	0,00	450,00D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	450,00	0,00	450,00D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	72516	85	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	201	O		0,00	450,00	0,00	450,00D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				20.875.430,66C	44.302.025,92	61.505.401,88	38.078.806,62C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				20.875.430,66C	44.302.025,92	61.504.951,88	38.078.356,62C

Jonathan dos Santos
Matrícula: 573.650 - VR Previdência
CGERJ 153440-3

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 461.911



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 2023
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				20.875.430,66 C	44.302.025,92	61.504.951,88	38.078.356,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				20.875.430,66 C	44.302.025,92	61.504.951,88	38.078.356,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				128.667.905,65 D	20.087.803,44	35.787.630,52	112.968.078,57 D
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		128.667.905,65 D	20.087.803,44	35.787.630,52	112.968.078,57 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				137.339.345,15 C	11.416.704,48	53.782,32	125.976.422,99 C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		0,00	450,00	450,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	114728	85	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	201	C		137.339.345,15 C	11.416.254,48	53.332,32	125.976.422,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				249.321,75 D	12.797.518,00	12.866.021,04	180.818,71 D
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		1.645.023,42 D	12.797.518,00	11.416.704,48	3.025.836,94 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....				1.395.701,67 C	0,00	1.449.316,56	2.845.018,23 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	5219	85	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ.....	201	C		1.395.701,67 C	0,00	1.449.316,56	2.845.018,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				12.453.312,91 C	0,00	12.797.518,00	25.250.830,91 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	C		12.453.312,91 C	0,00	12.797.518,00	25.250.830,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	0,00	450,00	450,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	0,00	450,00	450,00 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	0,00	450,00	450,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	0,00	450,00	450,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	110800	85	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	201	O		0,00	0,00	450,00	450,00 C
TOTAL GERAL.....							0,00 D	173.241.845,37	173.241.845,37	0,00 D

Jonathan dos Santos
Contador
Matrícula 673.213 - VR Previdência
CRC/RJ 11004410-3

Renata Nogueira Guimarães Marinho
Coordenadora Executiva do VR Previdência
Mat.: 451.911