



www.portalvr.com/vrprevidencia/

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.....				239.138.751,44D	30.941.992,78	22.676.280,11	247.404.464,11D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				232.282.253,64D	30.941.992,78	22.676.280,11	240.547.966,31D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				228.548.452,15D	30.941.992,78	22.468.934,90	237.021.510,03D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				228.548.452,15D	30.941.992,78	22.468.934,90	237.021.510,03D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				228.548.452,15D	30.941.992,78	22.468.934,90	237.021.510,03D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				89.824,60D	16.108.753,55	16.008.580,78	189.997,37D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				84.007,62D	13.543.646,14	13.555.930,15	71.723,61D
1.1.1.1.1.06.02.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.396,14D	2.018.245,77	2.014.593,67	14.048,24D
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	10.396,14D	2.018.245,77	2.014.593,67	14.048,24D
1.1.1.1.1.06.02.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO.....				135,03D	0,00	0,00	135,03D
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	135,03D	0,00	0,00	135,03D
1.1.1.1.1.06.02.47.00.00			BANCO ITAU - PLANO FINANCEIRO.....				73.476,45D	11.525.400,37	11.541.336,48	57.540,34D
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	73.476,45D	11.525.400,37	11.541.336,48	57.540,34D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				1.684,88D	2.539.107,41	2.432.566,48	108.225,81D
1.1.1.1.1.06.03.45.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.684,88D	2.314.133,92	2.207.592,99	108.225,81D
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	1.684,88D	2.314.133,92	2.207.592,99	108.225,81D
1.1.1.1.1.06.03.46.00.00			BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	224.973,49	224.973,49	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	224.973,49	224.973,49	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO.....				4.132,10D	26.000,00	20.084,15	10.047,95D
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	4.132,10D	26.000,00	20.084,15	10.047,95D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTAS MOVIMENTO - (RECURSOS PRÓPRIOS).....				28.266.303,89D	3.486.467,38	0,00	31.752.771,27D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				22.718.688,66D	3.441.729,59	0,00	26.160.418,25D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####.....				22.718.688,66D	3.441.729,59	0,00	26.160.418,25D
1.1.1.1.1.19.03.01.60.00	215838	85	FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	1800	P	F	10.090.988,02D	107.571,41	0,00	10.198.559,43D
1.1.1.1.1.19.03.01.70.00	215849	85	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 139).....	1800	P	F	5.584.085,63D	53.057,05	0,00	5.637.142,68D
1.1.1.1.1.19.03.01.80.00	215850	85	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 123).....	1501	P	F	7.043.615,01D	3.281.101,13	0,00	10.324.716,14D
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00			BANCO SICRED SA.....				5.547.615,23D	44.737,79	0,00	5.592.353,02D
1.1.1.1.1.19.22.02.00.00	215899	85	FIC INSTITUCIONAL IMA-B LP (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28839).....	1501	P	F	5.547.615,23D	44.737,79	0,00	5.592.353,02D
1.1.1.1.1.20.00.00.00.00			BCOS CONTA VINCULADA.....				5.157.167,47D	3.341.951,25	3.192.677,06	5.306.441,66D
1.1.1.1.1.20.04.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	3.192.677,06	3.192.677,06	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS.....				0,00	3.192.677,06	3.192.677,06	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADAS (SEQ. 01.00).....				0,00	3.192.677,06	3.192.677,06	0,00
1.1.1.1.1.20.04.70.01.19	111969	85	CEF - COMPREV - MOV (000123-8) (Bco: 104 Ag: 0197 Cta: 006000123).....	1501	P	F	0,00	3.192.677,06	3.192.677,06	0,00
1.1.1.1.1.20.15.00.00.00			BANCO ITAU - VINCULADAS.....				5.157.167,47D	149.274,19	0,00	5.306.441,66D

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

Jonathan dos Santos
 Contador
 Matrícula: 373.203 - VR Previdência
 CFC/RJ 153410-3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.20.15.05.00.00			ITAÚ FECAM.....			F	5.157.167,47D	149.274,19	0,00	5.306.441,66D
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	5.157.167,47D	149.274,19	0,00	5.306.441,66D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				195.035.156,19D	8.004.820,60	3.267.677,06	199.772.299,73D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS.....				19.263.921,54D	2.329.764,83	0,00	21.593.686,37D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				13.146.553,00D	126.882,17	0,00	13.273.435,17D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.00			BANCO DO BRASIL (SEQ.50.02.02.35.00).....				13.146.553,00D	126.882,17	0,00	13.273.435,17D
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	920.407,04D	7.239,64	0,00	927.646,68D
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	5.646.529,98D	65.760,98	0,00	5.712.290,96D
1.1.1.1.1.50.02.02.35.54	215768	85	BB PREVID VERT 2027 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	6.579.615,98D	53.881,55	0,00	6.633.497,53D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.117.368,54D	2.202.882,66	0,00	8.320.251,20D
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	6.117.368,54D	2.202.882,66	0,00	8.320.251,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			APLICACOES FINAN VINCULADAS.....				175.771.234,65D	5.675.055,77	3.267.677,06	178.178.613,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			BCO DO BRASIL.....				6.748.643,75D	63.880,73	0,00	6.812.524,48D
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	3.224.850,78D	30.640,69	0,00	3.255.491,47D
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	3.523.792,97D	33.240,04	0,00	3.557.033,01D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				29.395.465,02D	3.605.747,17	3.267.677,06	29.733.535,13D
1.1.1.1.1.50.03.04.31.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINC. (SEQ. 03.04.31.00).....				29.395.465,02D	3.605.747,17	3.267.677,06	29.733.535,13D
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	54.902,76D	114.233,87	75.000,00	94.136,63D
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	7.714.756,39D	73.413,15	0,00	7.788.169,54D
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	13.711.543,47D	156.465,64	0,00	13.868.009,11D
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	117.438,89D	1.048,78	0,00	118.487,67D
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).....	1501	P	F	0,00	3.192.677,06	3.192.677,06	0,00
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	646.053,46D	6.755,09	0,00	652.808,55D
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	4.592.261,74D	36.806,97	0,00	4.629.068,71D
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	2.558.508,31D	24.346,61	0,00	2.582.854,92D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			BANCO SICRED APLICAÇÃO - PL PREV.....				11.673.205,88D	181.452,28	0,00	11.854.658,16D
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	3.065.319,72D	90.288,29	0,00	3.155.608,01D
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	8.607.886,16D	91.163,99	0,00	8.699.050,15D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00			CONTAS DE APLICAÇÃO.....				127.953.920,00D	1.823.975,59	0,00	129.777.895,59D
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	4.169.713,71D	159.467,11	0,00	4.329.180,82D
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	223.580,61D	227.276,25	0,00	450.856,86D
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	8.521.102,23D	68.296,61	0,00	8.589.398,84D
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	1.858.136,05D	56.433,31	0,00	1.914.569,36D
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	6.352.533,53D	120.605,76	0,00	6.473.139,29D
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	960.924,12D	14.192,06	0,00	975.116,18D

Jonathan Dos Santos
 Matrícula: 373.210 - VR Previdência
 CPF/RJ 11534410-3

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



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	7.377.209,27D	58.026,89	0,00	7.435.236,16D
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	3.185.346,52D	10.992,20	0,00	3.196.338,72D
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	3.300.493,21D	98.012,88	0,00	3.398.506,09D
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	2.179.328,28D	71.343,51	0,00	2.250.671,79D
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	3.117.791,50D	65.975,81	0,00	3.183.767,31D
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	574,25D	5,64	0,00	579,89D
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	9.521.036,33D	100.038,65	0,00	9.621.074,98D
1.1.1.1.1.50.03.15.25.00	215300	85	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 28109).....	1800	P	F	8.340.800,12D	88.335,35	0,00	8.429.135,47D
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	8.112.806,17D	75.072,62	0,00	8.187.878,79D
1.1.1.1.1.50.03.15.27.00	215302	85	ITAÚ IMA B5 (Bco: 341 Ag: 6184 Cta: 29324).....	1800	P	F	24.324.412,27D	233.245,04	0,00	24.557.657,31D
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	2.628.080,20D	49.970,90	0,00	2.678.051,10D
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	5.101.558,38D	53.940,12	0,00	5.155.498,50D
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	13.277.668,91D	154.635,24	0,00	13.432.304,15D
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	1.607.697,74D	15.954,31	0,00	1.623.652,05D
1.1.1.1.1.50.03.15.35.00	215769	85	BB PREVID VERT 2027 - FONTE 1501 (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95500).....	1501	P	F	3.514.555,94D	28.781,27	0,00	3.543.337,21D
1.1.1.1.1.50.03.15.37.00	215837	85	BB PREVID VERT 2030 (BB AG 262-3 CTA 95502-7) (Bco: 001 Ag: 262 Cta: 95502).....	1800	P	F	10.278.570,66D	73.374,06	0,00	10.351.944,72D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				3.732.363,49D	0,00	207.345,21	3.525.018,28D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				149,71D	0,00	0,00	149,71D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				149,71D	0,00	0,00	149,71D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	10030	85	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1802	P	P	149,71D	0,00	0,00	149,71D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				3.732.213,78D	0,00	207.345,21	3.524.868,57D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.732.213,78D	0,00	207.345,21	3.524.868,57D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....				3.732.213,78D	0,00	207.345,21	3.524.868,57D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR.....				3.732.213,78D	0,00	207.345,21	3.524.868,57D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	28316	85	CREDITO PATRONAL - PMVR.....	1800	P	F	3.692.554,20D	0,00	205.141,90	3.487.412,30D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	215698	85	CREDITO PATRONAL - CMVR.....	1800	P	F	39.659,58D	0,00	2.203,31	37.456,27D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1,438,00D	0,00	0,00	1,438,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	15228	85	ALMOXARIFADO - CONSUMO.....	201	P	P	1,438,00D	0,00	0,00	1,438,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.856.497,80D	0,00	0,00	6.856.497,80D
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

Jonathan dos Santos
 Coordenador
 Matrícula: 07303 - VR Previdência
 CPF: 4133449-3

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



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00			CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS.....				6.749.617,80 D	0,00	0,00	6.749.617,80 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR.....				6.749.617,80 D	0,00	0,00	6.749.617,80 D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	215699	85	CREDITO PATRONAL - PMVR.....	1800	P	P	6.564.540,80 D	0,00	0,00	6.564.540,80 D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	215700	85	CREDITO PATRONAL - CMVR.....	1800	P	P	185.077,00 D	0,00	0,00	185.077,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				106.880,00 D	0,00	0,00	106.880,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				106.880,00 D	0,00	0,00	106.880,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				106.880,00 D	0,00	0,00	106.880,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				106.880,00 D	0,00	0,00	106.880,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	36323	85	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1802	P	P	106.880,00 D	0,00	0,00	106.880,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				194.511.724,80 C	1.923.476.939,62	1.923.478.236,99	194.513.022,17 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.242.120,26 C	13.036.994,30	13.038.291,67	2.243.417,63 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				111.443,54 C	11.589.523,73	11.584.953,94	106.873,75 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				111.443,54 C	11.589.523,73	11.584.953,94	106.873,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				111.443,54 C	11.589.523,73	11.584.953,94	106.873,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				111.443,54 C	11.589.523,73	11.584.953,94	106.873,75 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	12968	85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1801	P	F	111.443,54 C	11.589.523,73	11.584.953,94	106.873,75 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				748,00 C	20.084,15	22.270,95	2.934,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				748,00 C	20.084,15	22.270,95	2.934,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				748,00 C	20.084,15	22.270,95	2.934,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				748,00 C	20.084,15	22.270,95	2.934,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3689	85	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1802	P	F	748,00 C	20.084,15	22.270,95	2.934,80 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.129.928,72 C	1.427.386,42	1.431.066,78	2.133.609,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.130.101,17 C	1.427.386,42	1.431.066,78	2.133.781,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.130.101,17 C	1.427.386,42	1.431.066,78	2.133.781,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.084.996,81 C	1.383.366,01	1.387.024,54	2.088.655,34 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNACOES-01- PMVR-REMANES-DEMAIS.....				150.223,21 C	150.223,21	149.299,90	149.299,90 C
2.1.8.8.1.01.01.86.00.00	215286	85	EMPRÉSTIMOS ITAÚ - PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	F	147.996,24 C	147.996,24	147.072,93	147.072,93 C
2.1.8.8.1.01.01.88.00.00	215607	85	UNIMED FINANCEIRO RECURSO 215.....	1801	P	F	1.082,43 C	1.082,43	1.082,43	1.082,43 C
2.1.8.8.1.01.01.90.00.00	215761	85	EMPRÉSTIMOS SICREDI - FONTE RECURSO 1800.....	1800	P	F	1.144,54 C	1.144,54	1.144,54	1.144,54 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			CONSIGNAÇÕES-(03)-PMVR-REMANES-FUNDEB.....				243,06 C	243,06	243,06	243,06 C
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	215212	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS.....	1800	P	F	243,06 C	243,06	243,06	243,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IRRF.....				877.598,36 C	232.824,38	243.957,20	888.731,18 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	14466	85	IRRF - PMVR.....	1801	P	F	877.598,36 C	232.824,38	243.957,20	888.731,18 C

Jonathan dos Santos
 Matrícula: 378.230 - 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/

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.87.00	16022	85	DEPÓSITO JUDICIAL.....	1801	P	F	7.612,94C	0,00	4.846,64	12.459,58C
2.1.8.8.1.01.99.01.94.00	214844	85	COOPERATIVA SICREDI.....	1801	P	F	53.598,12C	53.598,12	52.903,05	52.903,05C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDEB.....				20.432,55C	20.512,67	20.820,44	20.740,32C
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	969,30C	969,30	515,80	515,80C
2.1.8.8.1.01.99.02.40.00	215198	85	COOVRE - EMPRÉSTIMOS - PL PREV.....	1800	P	F	503,72C	503,72	503,72	503,72C
2.1.8.8.1.01.99.02.41.00	215199	85	COOVRE MENSALIDADES - PL PREV.....	1800	P	F	129,78C	129,78	129,78	129,78C
2.1.8.8.1.01.99.02.42.00	215200	85	IRRF - PMVR - PL PREV.....	1800	P	F	2.683,91C	2.764,03	2.764,03	2.683,91C
2.1.8.8.1.01.99.02.43.00	215201	85	EMPRESTIMOS - CEF - PL PREV.....	1800	P	F	15.784,40C	15.784,40	16.534,16	16.534,16C
2.1.8.8.1.01.99.02.44.00	215202	85	SEPE - PL PREV.....	1800	P	F	71,10C	71,10	71,10	71,10C
2.1.8.8.1.01.99.02.45.00	215203	85	SINDICATO - PMVR - PL PREV.....	1800	P	F	267,34C	267,34	278,85	278,85C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				41.477,21C	41.477,21	41.349,81	41.349,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				41.477,21C	41.477,21	41.349,81	41.349,81C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				41.477,21C	41.477,21	41.349,81	41.349,81C
2.1.8.8.1.04.99.01.01.00			OUTROS DEPÓSITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PGM.....				41.477,21C	41.477,21	41.349,81	41.349,81C
2.1.8.8.1.04.99.01.01.19	215134	85	COOVRE - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	41.477,21C	41.477,21	41.349,81	41.349,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.627,15C	2.543,20	2.692,43	3.776,38C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....				3.627,15C	2.543,20	2.692,43	3.776,38C
2.1.8.8.1.99.01.02.00.00			VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS.....				3.627,15C	2.543,20	2.692,43	3.776,38C
2.1.8.8.1.99.01.02.85.00	111962	85	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS - FAPS / VR PREVIDÊNCIA.....	1801	P	F	1.456,42C	0,00	0,00	1.456,42C
2.1.8.8.1.99.01.02.86.00	215305	85	EMPRESTIMO ITAU - PL PREV.....	1800	P	F	2.170,73C	2.543,20	2.692,43	2.319,96C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				172,45D	0,00	0,00	172,45D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				172,45D	0,00	0,00	172,45D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	10105	85	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1802	P	F	172,45D	0,00	0,00	172,45D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				228.349.236,45C	684.214.089,57	1.226.225.855,75	770.361.002,63C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				228.349.236,45C	684.214.089,57	1.226.225.855,75	770.361.002,63C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				228.349.236,45C	684.214.089,57	1.226.225.855,75	770.361.002,63C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				228.349.236,45C	684.214.089,57	1.226.225.855,75	770.361.002,63C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI.....				0,00	392.285.746,16	392.285.746,16	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	111945	85	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1801	P	P	1.365.052.593,66C	0,00	390.623.229,51	1.755.675.823,17C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	111946	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI.....	1801	P	P	6.585.344,60D	0,00	694.786,87	5.890.557,73D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	111947	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA.....	1801	P	P	2.139.614,45D	0,00	967.729,78	1.171.884,67D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	111948	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1801	P	P	1.356.327.634,61D	392.285.746,16	0,00	1.748.613.380,77D

Jonathan dos Santos
Coordenador
Matrícula: 873.213 - 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				35.722,55C	35.722,55	35.877,53	35.877,53C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				35.722,55C	35.722,55	35.877,53	35.877,53C
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	14461	85	SIND. ESTAD. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.....	1801	P	F	16.624,98C	16.624,98	16.624,57	16.624,57C
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	14463	85	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE V.R.....	1801	P	F	83,50C	83,50	83,50	83,50C
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00	14462	85	SINDICATO P.M.V.R.....	1801	P	F	18.934,87C	18.934,87	19.090,26	19.090,26C
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00	14464	85	SESF.....	1801	P	F	79,20C	79,20	79,20	79,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				30.390,14C	30.390,14	30.408,07	30.408,07C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				30.390,14C	30.390,14	30.408,07	30.408,07C
2.1.8.8.1.01.14.01.01.00	14448	85	CAPEMI / CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA.....	1801	P	F	10.966,44C	10.966,44	10.975,41	10.975,41C
2.1.8.8.1.01.14.01.02.00	14449	85	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ZURICH).....	1801	P	F	19.423,70C	19.423,70	19.432,66	19.432,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				699.490,81C	699.490,81	696.778,41	696.778,41C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				699.490,81C	699.490,81	696.778,41	696.778,41C
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	214931	85	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMOS REC PRÓPRIOS.....	1801	P	F	2.131,41C	2.131,41	2.131,41	2.131,41C
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	114682	85	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	1.397,48C	1.397,48	1.612,30	1.612,30C
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00	14441	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS.....	1801	P	F	695.961,92C	695.961,92	693.034,70	693.034,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				291.328,68C	234.471,86	230.460,37	287.317,19C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				270.896,13C	213.959,19	209.639,93	266.576,87C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	14433	85	A. OLIVEIRA SANTOS.....	1801	P	F	107,62C	107,62	279,42	279,42C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	14446	85	A.P.A.E. - V.R.....	1801	P	F	619,00C	619,00	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	1.326,00	22.570,00C
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	3.270,00C	3.270,00	3.306,00	3.306,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	14434	85	ASVRE.....	1801	P	F	133.358,56C	133.358,56	125.828,46	125.828,46C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	14437	85	CLUBE NÁUTICO STA. CECÍLIA.....	1801	P	F	29.100,00C	1.020,00	1.020,00	29.100,00C
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	277,98C	277,98	278,36	278,36C
2.1.8.8.1.01.99.01.14.00	14435	85	COOVRE / COOPERATIVA ECON CRED.....	1801	P	F	7.048,26C	7.048,26	7.030,06	7.030,06C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	14453	85	DROGARIA DROGATRI.....	1801	P	F	1.319,79C	1.319,79	758,36	758,36C
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	14442	85	DROGARIA MODERNA.....	1801	P	F	2.270,27C	2.270,27	1.656,32	1.656,32C
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	14457	85	DROGARIA VOLTAÇO.....	1801	P	F	1.667,18C	1.667,18	1.512,61	1.512,61C
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	1.599,48C	1.599,48	1.600,42	1.600,42C
2.1.8.8.1.01.99.01.33.00	14438	85	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA CSN.....	1801	P	F	5.797,00C	5.797,00	5.777,00	5.777,00C
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	357,72C	357,72	576,02	576,02C

Jonathan Dos Santos
Contador
Matr. nº 375.220 - VR Previdência
CRC/RJ 155.440-3

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



www.portalvr.com/vrprevidencia/

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE.....				0,00	143.686.577,57	143.686.577,57	0,00
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1801	P	P	412.306.094,31C	0,00	143.686.577,57	555.992.671,88C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	111949	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	P	2.992.971,38D	655.247,77	0,00	3.648.219,15D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	111950	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	1801	P	P	11.596.075,58D	3.300.229,80	0,00	14.896.305,38D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	111951	85	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1801	P	P	397.717.047,35D	139.731.100,00	0,00	537.448.147,35D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	111952	85	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				19.832.534,55D	1.820.056,73	7.147.552,17	14.505.039,11D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	216	P	P	0,00	0,00	7.147.552,17	7.147.552,17C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	114646	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVI.....				0,00	116.410,85	0,00	116.410,85D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO.....	1800	P	F	0,00	116.410,85	0,00	116.410,85D
2.2.7.2.1.03.03.02.00.00	215901	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA.....				0,00	11.244,42	0,00	11.244,42D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA.....	1800	P	F	0,00	11.244,42	0,00	11.244,42D
2.2.7.2.1.03.04.02.00.00	215902	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	19.832.534,55D	1.692.401,46	0,00	21.524.936,01D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	111953	85	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				248.181.771,00C	146.421.709,11	683.105.979,85	784.866.041,74C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1800	P	P	447.883.792,17C	0,00	683.105.979,85	1.130.989.772,02C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	111954	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1800	P	P	51.487.858,70D	53.282.045,96	0,00	104.769.904,66D
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	111955	85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	102.511.922,81D	57.508.341,67	0,00	160.020.264,48D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	111956	85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1800	P	P	45.702.239,66D	35.631.321,48	0,00	81.333.561,14D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	111957	85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				36.079.631,91D	1.226.225.855,75	684.214.089,57	578.091.398,09D
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				36.079.631,91D	1.226.225.855,75	684.214.089,57	578.091.398,09D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				36.079.631,91D	1.226.225.855,75	684.214.089,57	578.091.398,09D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.079.631,91D	1.226.225.855,75	684.214.089,57	578.091.398,09D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1800	P		7.203,92D	0,00	0,00	7.203,92D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	7863	85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1800	P		107.099.181,34C	0,00	0,00	107.099.181,34C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	7864	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				143.171.609,33D	1.226.225.855,75	684.214.089,57	685.183.375,51D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1801	P		310.911,85C	535.972.323,73	535.972.323,73	310.911,85C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	7865	85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VR PREV. F216.....	1800	P		143.482.521,18D	690.253.532,02	148.241.765,84	685.494.287,36D
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	215545	85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				76.908.474,17D	11.607.224,89	0,00	88.515.699,06D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				73.822.687,15D	11.584.953,94	0,00	85.407.641,09D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D

Jonathan dos Santos
 Contador
 Matrícula: 375.200 - VR Previdência
 CRC/RJ: 1453440-3

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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.08.01.00.00	10725	85	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1801	P		63.090.651,44D	9.877.388,35	0,00	72.968.039,79D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				10.732.035,71D	1.707.565,59	0,00	12.439.601,30D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				10.732.035,71D	1.707.565,59	0,00	12.439.601,30D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.732.035,71D	1.707.565,59	0,00	12.439.601,30D
3.2.2.1.1.02.00.00.00			PENSÕES CONSOLIDAÇÃO.....				10.732.035,71D	1.707.565,59	0,00	12.439.601,30D
3.2.2.1.1.02.01.00.00.00	10739	85	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1801	P		10.732.035,71D	1.707.565,59	0,00	12.439.601,30D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				104.889,90D	22.270,95	0,00	127.160,85D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				104.889,90D	22.270,95	0,00	127.160,85D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				277,55D	2.301,40	0,00	2.578,95D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				277,55D	2.301,40	0,00	2.578,95D
3.3.2.1.1.05.00.00.00.00	10823	85	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	201			277,55D	2.301,40	0,00	2.578,95D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				13.492,80D	2.248,80	0,00	15.741,60D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				13.492,80D	2.248,80	0,00	15.741,60D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	52320	85	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1802	P		13.492,80D	2.248,80	0,00	15.741,60D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				91.119,55D	17.720,75	0,00	108.840,30D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				91.119,55D	17.720,75	0,00	108.840,30D
3.3.2.3.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				17.953,68D	4.387,42	0,00	22.341,10D
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10851	85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1802	P		17.953,68D	4.387,42	0,00	22.341,10D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	52728	85	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1802	P		73.165,87D	13.333,33	0,00	86.499,20D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.7.1.07.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....				2.980.897,12D	0,00	0,00	2.980.897,12D
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00	215008	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 80.....	1501	P		182.519,95D	0,00	0,00	182.519,95D
3.6.1.7.1.07.01.03.00.00	215010	85	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍT E VAL MOBIL - REC 216.....	1800	P		2.798.377,17D	0,00	0,00	2.798.377,17D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				121.535.500,81C	1.205,14	19.872.845,33	141.407.141,00C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				31.231.315,50C	1.205,14	2.814.134,20	34.044.244,56C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				31.231.315,50C	1.205,14	2.814.134,20	34.044.244,56C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				31.231.315,50C	1.205,14	2.814.134,20	34.044.244,56C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.929.890,70C	602,57	1.429.407,96	11.358.696,09C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				9.929.890,70C	602,57	1.429.407,96	11.358.696,09C

Jonathan Dos Santos
Declarante
Município de Volta Redonda - VR Previdência
CNPJ 13.444.605/0001-13

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



www.portalvr.com/vrprevidencia/

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL - RPPS.....				9.554.883,55C	602,57	1.369.160,49	10.923.441,47C
4.2.1.1.1.02.01.10.00.00			CONTRIB DO SERV CIVIL - PL - FINANC.....				9.554.883,55C	602,57	1.369.160,49	10.923.441,47C
4.2.1.1.1.02.01.10.01.00	214767	85	CONTRIB SERV PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		2.214.583,15C	0,00	200.983,73	2.415.566,88C
4.2.1.1.1.02.01.10.02.00	214768	85	CONTRIB SERV CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		103.479,91C	0,00	21.777,27	125.257,18C
4.2.1.1.1.02.01.10.03.00	214769	85	CONTRIB SERV CEDIDO PMVR PL FINANCEIRO.....	1801	P		1.460,82C	0,00	243,47	1.704,29C
4.2.1.1.1.02.01.10.04.00	215088	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PMVR - PLANO PREVIDENCIÁ.....	1800	P		6.869.328,79C	0,00	1.081.808,33	7.951.137,12C
4.2.1.1.1.02.01.10.05.00	215089	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CMVR - PLANO PREVIDENCIÁ.....	1800	P		154.676,75C	0,00	29.551,62	184.228,37C
4.2.1.1.1.02.01.10.06.00	215090	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CEDIDO PMVR - PLANO PREV.....	1800	P		12.364,75C	602,57	3.993,65	15.755,83C
4.2.1.1.1.02.01.10.07.00	215091	85	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DO SAAE - PLANO PREVIDEN.....	1800	P		198.989,38C	0,00	30.802,42	229.791,80C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....				326.335,71C	0,00	51.411,16	377.746,87C
4.2.1.1.1.02.02.10.00.00			CONTRIB DO APOS - PLANO FINANC.....				320.804,29C	0,00	50.466,78	371.271,07C
4.2.1.1.1.02.02.10.01.00	214774	85	CONTRIB SERV INATIVO PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		253.961,60C	0,00	42.341,80	296.303,40C
4.2.1.1.1.02.02.10.02.00	214775	85	CONTRIB SER INATIVO CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		66.842,69C	0,00	8.124,98	74.967,67C
4.2.1.1.1.02.02.11.00.00			CONTRIB DO SERV INATIVO - PL PREVIDENCIARIO.....				5.531,42C	0,00	944,38	6.475,80C
4.2.1.1.1.02.02.11.01.00	215215	85	CONTRIB DO SERV INATIVO - PL PREVIDENCIARIO.....	1800	P		5.531,42C	0,00	944,38	6.475,80C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....				48.671,44C	0,00	8.836,31	57.507,75C
4.2.1.1.1.02.03.10.00.00			CONTRIB DE PENS PLANO FINANCEIRO.....				48.671,44C	0,00	8.836,31	57.507,75C
4.2.1.1.1.02.03.10.01.00	214776	85	CONTRIB PENS PMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		29.331,72C	0,00	4.602,49	33.934,21C
4.2.1.1.1.02.03.10.02.00	214777	85	CONTRIB PENS CMVR PLANO FINANCEIRO.....	1801	P		19.339,72C	0,00	4.233,82	23.573,54C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				21.301.424,80C	602,57	1.384.726,24	22.685.548,47C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				21.301.424,80C	602,57	1.384.726,24	22.685.548,47C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....				21.301.424,80C	602,57	1.384.726,24	22.685.548,47C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00			CONTRIB PATR SERVIDOR ATIVO - RPPS - PLANO FINANC.....				1.543.810,84C	0,00	223.018,38	1.766.829,22C
4.2.1.1.2.01.01.01.01.00	112004	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - PMVR.....	1801	P		1.416.155,06C	0,00	200.983,73	1.617.138,79C
4.2.1.1.2.01.01.01.02.00	111977	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL FINANC - CMVR.....	1801	P		125.708,02C	0,00	21.791,18	147.499,20C
4.2.1.1.2.01.01.01.03.00	215085	85	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV CEDIDO PMVR PL FINANC.....	1801	P		1.947,76C	0,00	243,47	2.191,23C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00			CONTRIB PATR SERVIDOR ATIVO - RPPS - PLANO PREVID.....				19.757.613,96C	602,57	1.161.707,86	20.918.719,25C
4.2.1.1.2.01.01.02.01.00	112005	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL PREVID - PMVR.....	1800	P		946.083,65C	0,00	130.329,32	1.076.412,97C
4.2.1.1.2.01.01.02.02.00	111978	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL PREVID - CMVR.....	1800	P		6.875.177,53C	0,00	996.996,42	7.872.173,95C
4.2.1.1.2.01.01.02.03.00	114982	85	CONTRIB PATR SERV ATIVO - RPPS - PL -PREVID - SAAE.....	1800	P		198.989,38C	0,00	30.802,42	229.791,80C
4.2.1.1.2.01.01.02.04.00	215086	85	CONTRIBUIÇÕES PATRON SERV CEDIDO PMVR PL PREV.....	1800	P		11.460,56C	602,57	3.579,70	14.437,69C
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.....				18.805.428,70C	0,00	2.806.132,88	21.611.561,58C

Jonathan Dos Santos
 Contador
 Matrícula: 373.223 - VR Previdencia
 OAB/RJ 115344/0-3

Renata Noqueira Guimarães Marinho
 Coordenadora Executiva do VR Previdencia
 Mat.: 461.911



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCAR MORA CRÉD PREVIDE - INTRA OFSS.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB PREVID - INTRA OFSS.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00			MULTAS JUROS SOBRE CONTRI PREVID PATR - INTRA OFSS.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.2.01.01.20.00.00			MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				98.333,84C	0,00	23.898,32	122.232,16C
4.4.2.5.2.01.01.20.01.00	214795	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR PMVR PLANO PREVID.....	1800	P		74.596,05C	0,00	19.831,59	94.427,64C
4.4.2.5.2.01.01.20.03.00	214797	85	MULTAS E JUROS CONTRIB PATR CMVR PARCELAMENTO.....	1800	P		23.737,79C	0,00	4.066,73	27.804,52C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				18.707.094,86C	0,00	2.782.234,56	21.489.329,42C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				18.707.094,86C	0,00	2.782.234,56	21.489.329,42C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				18.707.094,86C	0,00	2.782.234,56	21.489.329,42C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	214823	85	REM DE APLIC FINANC RPPS - PL PREV.....	1800	P		18.707.094,86C	0,00	2.782.234,56	21.489.329,42C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				69.447.988,49C	0,00	11.055.005,31	80.502.993,80C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.447.988,49C	0,00	11.055.005,31	80.502.993,80C
4.5.1.0.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.447.988,49C	0,00	11.055.005,31	80.502.993,80C
4.5.1.0.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				69.447.988,49C	0,00	11.055.005,31	80.502.993,80C
4.5.1.0.2.01.11.00.00.00	14530	85	COTA RECEBIDA - FAPS.....	1801	P		69.447.988,49C	0,00	11.055.005,31	80.502.993,80C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.050.768,12C	0,00	3.197.572,94	5.248.341,06C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.050.768,12C	0,00	3.197.572,94	5.248.341,06C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.015.862,39C	0,00	3.192.677,06	5.208.539,45C
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	214826	85	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1501	P		2.015.862,39C	0,00	3.192.677,06	5.208.539,45C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				34.905,73C	0,00	4.895,88	39.801,61C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				34.905,73C	0,00	4.895,88	39.801,61C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	103949	85	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VR PREV.....	215	P		34.905,73C	0,00	4.895,88	39.801,61C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				212.290.598,11D	0,00	0,00	212.290.598,11D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				212.164.690,00D	0,00	0,00	212.164.690,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				61.873.690,00D	0,00	0,00	61.873.690,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				61.873.690,00D	0,00	0,00	61.873.690,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	69150	85	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	201	O		61.873.690,00D	0,00	0,00	61.873.690,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				150.291.000,00D	0,00	0,00	150.291.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				150.291.000,00D	0,00	0,00	150.291.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				153.091.000,00D	0,00	0,00	153.091.000,00D

Jonathan dos Santos
 Matriculad: 373 200 - VR Previdência
 CRC/RJ 145344/0-3

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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	15046	85	CRÉDITO INICIAL.....	201	O		153.091.000,00D	0,00	0,00	153.091.000,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	9949	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	9889	85	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	201	O		2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	9673	85	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	201	O		2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				125.908,11D	0,00	0,00	125.908,11D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				35.560,25D	0,00	0,00	35.560,25D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.560,25D	0,00	0,00	7.560,25D
5.3.1.1.0.05.00.00.00.00	16110	85	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	201	O		7.560,25D	0,00	0,00	7.560,25D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.1.2.0.08.00.00.00.00	16158	85	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	201	O		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.347,86D	0,00	0,00	90.347,86D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				35.166,89D	0,00	0,00	35.166,89D
5.3.2.1.0.04.00.00.00.00	16254	85	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	201	O		35.166,89D	0,00	0,00	35.166,89D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				55.180,97D	0,00	0,00	55.180,97D
5.3.2.2.0.08.00.00.00.00	16206	85	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	201	O		55.180,97D	0,00	0,00	55.180,97D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				212.290.598,11C	32.285.324,54	32.285.324,54	212.290.598,11C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				212.164.690,00C	32.285.324,54	32.285.324,54	212.164.690,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				61.873.690,00C	9.026.390,37	9.026.390,37	61.873.690,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00			RECEITA A REALIZAR.....				20.268.009,26C	9.025.185,23	1.205,14	11.244.029,17C
6.2.1.1.0.10.00.00.00.00	4139	85	RECEITA A REALIZAR.....	201	O		20.268.009,26C	9.025.185,23	1.205,14	11.244.029,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00			RECEITA REALIZADA.....				41.605.680,74C	1.205,14	9.025.185,23	50.629.660,83C
6.2.1.2.0.10.00.00.00.00	4154	85	RECEITA REALIZADA.....	201	O		41.605.680,74C	1.205,14	9.025.185,23	50.629.660,83C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				150.291.000,00C	23.258.934,17	23.258.934,17	150.291.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				150.291.000,00C	23.258.934,17	23.258.934,17	150.291.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4184	85	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	201	O		1.934.838,69C	42.101,40	0,00	1.892.737,29C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				148.356.161,31C	23.216.832,77	23.258.934,17	148.398.262,71C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4214	85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	201	O		74.392.568,62C	11.607.224,89	42.101,40	62.827.445,13C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4244	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	201	O		33.363,72C	11.609.607,88	11.607.224,89	30.980,73C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4259	85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	201	O		73.930.228,97C	0,00	11.609.607,88	85.539.836,85C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				125.908,11C	0,00	0,00	125.908,11C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				35.560,25C	0,00	0,00	35.560,25C

Jonathan dos Santos
Secretário
Matrícula: 375.253 - VR Previdência
CPF/RG: 11534410-3

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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.1.1.0.19.00.00.00	16302	85	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	201	O		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.3.1.4.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				6.579,80C	0,00	0,00	6.579,80C
6.3.1.4.0.81.00.00.00	16551	85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	201	O		6.579,80C	0,00	0,00	6.579,80C
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				980,45C	0,00	0,00	980,45C
6.3.1.9.0.10.00.00.00	5039	85	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	201	P		980,45C	0,00	0,00	980,45C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.347,86C	0,00	0,00	90.347,86C
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				78.827,82C	0,00	0,00	78.827,82C
6.3.2.1.0.81.00.00.00	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			RP PROCESSADOS PAGOS.....				11.520,04C	0,00	0,00	11.520,04C
6.3.2.2.0.81.00.00.00	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			CONTROLES DEVEDORES.....				119.657.166,34D	30.941.992,78	9.431.940,60	141.167.218,52D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				119.656.844,18D	30.941.992,78	9.431.940,60	141.166.896,36D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				119.656.844,18D	30.941.992,78	9.431.940,60	141.166.896,36D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				119.656.844,18D	30.941.992,78	9.431.940,60	141.166.896,36D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				111.053.669,23D	29.510.926,00	9.431.940,60	131.132.654,63D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	5054	85	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	201	C		111.053.669,23D	29.510.926,00	9.431.940,60	131.132.654,63D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	71666	85	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	201	C		8.603.174,95D	1.431.066,78	0,00	10.034.241,73D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				322,16D	0,00	0,00	322,16D
7.9.1.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				322,16D	0,00	0,00	322,16D
7.9.1.2.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				322,16D	0,00	0,00	322,16D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	72516	85	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	201	O		322,16D	0,00	0,00	322,16D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				119.657.166,34C	34.118.261,19	55.628.313,37	141.167.218,52C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				119.656.844,18C	34.118.261,19	55.628.313,37	141.166.896,36C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				119.656.844,18C	34.118.261,19	55.628.313,37	141.166.896,36C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				119.656.844,18C	34.118.261,19	55.628.313,37	141.166.896,36C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				37.301.511,63D	9.474.042,00	29.510.926,00	17.264.627,63D
8.2.1.1.1.00.01.00.00	10177	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR.....	201	C		37.301.511,63D	9.474.042,00	29.510.926,00	17.264.627,63D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				74.384.835,92C	11.607.224,89	42.101,40	62.819.712,43C
8.2.1.1.2.00.01.00.00	10247	85	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO.....	201	C		1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
8.2.1.1.2.01.00.00.00	114728	85	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	201	C		74.385.988,82C	11.607.224,89	42.101,40	62.820.865,33C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM.....				178.881,40D	13.036.994,30	13.038.291,67	177.584,03D

Jonathan Dos Santos
Coordenador
Matrícula: 970.220-4 VR Previdência
Cadastrado: 1100440-3

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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (85)VR PREVIDÊNCIA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.01.00.00.00	10322	85	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP.....	201	C		8.824.936,35D	13.036.994,30	11.607.224,89	10.254.705,76D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	4799	85	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	201	C		42.880,00C	0,00	0,00	42.880,00C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS.....				8.603.174,95C	0,00	1.431.066,78	10.034.241,73C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	5219	85	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ.....	201	C		8.603.174,95C	0,00	1.431.066,78	10.034.241,73C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				82.752.401,29C	0,00	13.036.994,30	95.789.395,59C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4829	85	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....	201	C		82.752.401,29C	0,00	13.036.994,30	95.789.395,59C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				322,16C	0,00	0,00	322,16C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				322,16C	0,00	0,00	322,16C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				322,16C	0,00	0,00	322,16C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				322,16C	0,00	0,00	322,16C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	110800	85	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	201	O		322,16C	0,00	0,00	322,16C
TOTAL GERAL							0,00D	2.063.372.940,94	2.063.372.940,94	0,00D

Jonathan dos Santos
Cidadao
Matricula: 375.233 - VR Previdência
CFC/RJ 4163410-3

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