

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				103.960.382,82 D	48.844.243,15	52.885.706,72	99.918.919,25 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				103.956.338,50 D	48.843.091,22	52.885.706,72	99.913.723,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				23.917.528,44 D	43.845.282,96	43.341.042,89	24.421.768,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				23.917.528,44 D	43.845.282,96	43.341.042,89	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				23.917.528,44 D	43.845.282,96	43.341.042,89	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				23.917.528,44 D	43.845.282,96	43.341.042,89	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				23.917.528,44 D	43.845.282,96	43.341.042,89	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				23.917.528,44 D	43.789.073,66	43.284.833,59	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				23.917.528,44 D	33.889.073,66	33.384.833,59	24.421.768,51 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01	262459	7	C/C 006.000242-5 - F.100 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.1.00	P	F	9.789.955,65 D	11.043.148,28	9.421.835,53	11.411.268,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.03	P	F	14.127.572,79 D	10.845.925,38	23.962.998,06	1.010.500,11 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.03	262461	7	C/C 006.000242-5 - F.218 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.18	P	F	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	262661	7	C/C 71139-6 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	56.209,30	56.209,30	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	56.209,30	56.209,30	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	56.209,30	56.209,30	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				51.255.208,85 D	1.063,32	4.399.058,46	46.857.213,71 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				51.234.229,18 D	0,00	4.399.058,46	46.835.170,72 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				32.532.061,88 D	0,00	2.735.687,50	29.796.374,38 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				32.532.061,88 D	0,00	2.735.687,50	29.796.374,38 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				32.532.061,88 D	0,00	2.735.687,50	29.796.374,38 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.760.900,30 D	0,00	144.657,44	1.616.242,86 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	6.410.642,92 D	0,00	540.069,56	5.870.573,36 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	6.810.207,97 D	0,00	563.753,98	6.246.453,99 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	194.761,71 D	0,00	16.229,98	178.531,73 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	101.610,72 D	0,00	8.467,56	93.143,16 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.687.384,03 D	0,00	378.282,18	4.309.101,85 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	3.956.562,24 D	0,00	359.884,62	3.596.677,62 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	8.609.991,99 D	0,00	724.342,18	7.885.649,81 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -				18.702.167,30 D	0,00	1.663.370,96	17.038.796,34 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				18.702.167,30 D	0,00	1.663.370,96	17.038.796,34 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				18.702.167,30 D	0,00	1.663.370,96	17.038.796,34 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	2.337.508,20 D	0,00	380.314,64	1.957.193,56 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	711.716,94 D	0,00	0,00	711.716,94 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	9.038.507,95 D	0,00	748.214,29	8.290.293,66 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	258.487,56 D	0,00	21.540,63	236.946,93 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	134.857,69 D	0,00	11.238,26	123.619,43 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	6.221.088,96 D	0,00	502.063,14	5.719.025,82 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				20.979,67 D	1.063,32	0,00	22.042,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				20.979,67 D	1.063,32	0,00	22.042,99 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	147772	7	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0.0.1.00	P	F	20.100,47 D	0,00	0,00	20.100,47 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				879,20 D	1.063,32	0,00	1.942,52 D
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	879,20 D	1.063,32	0,00	1.942,52 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				28.783.601,21 D	4.996.744,94	5.145.605,37	28.634.740,78 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				28.638.928,67 D	4.996.744,94	5.059.689,80	28.575.983,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				28.638.928,67 D	4.996.744,94	5.059.689,80	28.575.983,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				28.256.699,61 D	4.996.141,63	5.003.370,85	28.249.470,39 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				5.016.418,53 D	4.910.226,06	5.003.370,85	4.923.273,74 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.016.418,53 D	4.910.226,06	5.003.370,85	4.923.273,74 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	5.016.418,53 D	4.910.226,06	5.003.370,85	4.923.273,74 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				23.240.281,08 D	85.915,57	0,00	23.326.196,65 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.808.711,85 D	28.894,19	0,00	7.837.606,04 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	7.808.711,85 D	28.894,19	0,00	7.837.606,04 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				15.431.569,23 D	57.021,38	0,00	15.488.590,61 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	15.431.569,23 D	57.021,38	0,00	15.488.590,61 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				382.229,06 D	603,31	56.318,95	326.513,42 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				382.229,06 D	603,31	56.318,95	326.513,42 D
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	382.229,06 D	603,31	56.318,95	326.513,42 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				144.672,54 D	0,00	85.915,57	58.756,97 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				144.672,54 D	0,00	85.915,57	58.756,97 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				144.672,54 D	0,00	85.915,57	58.756,97 D
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				30.338,78 D	0,00	28.894,19	1.444,59 D
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	30.338,78 D	0,00	28.894,19	1.444,59 D
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				114.333,76 D	0,00	57.021,38	57.312,38 D
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	114.333,76 D	0,00	57.021,38	57.312,38 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	80207	7	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....	0.0.1.00			4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	0.0.1.00	P	P	4.044,32 D	1.151,93	0,00	5.196,25 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				56.631.329,92 C	34.077.002,94	34.053.274,56	56.607.601,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				31.094.083,97 C	34.077.002,94	34.053.274,56	31.070.355,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	28.196.687,36 C	29.610.694,60	29.548.547,65	28.134.540,41 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	6.027,83	6.027,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.897.396,61 C	4.460.280,51	4.498.699,08	2.935.815,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.878.948,85 C	4.460.280,51	4.498.699,08	2.917.367,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.878.895,59 C	2.002.672,74	2.041.091,31	2.917.314,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.832.881,19 C	1.998.344,13	2.036.762,70	2.871.299,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				83.517,20 C	822.276,47	816.300,81	77.541,54 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	8.206,91	8.206,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	8.206,91	8.206,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.221,04	6.221,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.221,04	6.221,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.535,71	33.535,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.535,71	33.535,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.556,60	5.556,60	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.556,60	5.556,60	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				74,43 C	148,86	74,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....0.0.1.99	P	F		74,43 C	148,86	74,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	59.133,10	59.133,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	59.133,10	59.133,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	359.884,62	359.884,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....0.0.1.99	P	F		0,00	359.884,62	359.884,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				78.913,77 C	107.780,33	101.701,98	72.835,42 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		78.913,77 C	107.780,33	101.701,98	72.835,42 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	233.170,95	233.170,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....0.0.1.99	P	F		0,00	233.170,95	233.170,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.270,96	2.270,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	2.270,96	2.270,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				4.529,00 C	0,00	177,12	4.706,12 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....0.0.1.99	P	F		4.529,00 C	0,00	177,12	4.706,12 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.256,24	1.256,24	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.256,24	1.256,24	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.352,82	3.352,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.352,82	3.352,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.749.363,99 C	451.725,48	496.119,71	2.793.758,22 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.278.770,92 C	103.019,73	130.302,98	1.306.054,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.278.770,92 C	103.019,73	130.302,98	1.306.054,17 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....0.0.1.99	P	F		0,00	14.494,35	14.494,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....0.0.2.82	P	F		285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....0.0.2.82	P	F		285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....0.0.1.99	P	F		1.470.022,07 C	332.259,44	349.370,42	1.487.133,05 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.951,96	1.951,96	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....0.0.1.99	P	F		0,00	724.342,18	724.342,18	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	4.328,61	4.328,61	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....0.0.1.99	P	F		0,00	4.328,61	4.328,61	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	44.761,10 C	0,00	0,00	44.761,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.457.607,77	2.457.607,77	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.457.607,77	2.457.607,77	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.457.607,77	2.457.607,77	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	53,26 C	2.457.607,77	2.457.607,77	53,26 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	229972	7	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P	F	18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				37.948.851,23 C	0,00	0,00	37.948.851,23 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	4.971.702.521,62 C	0,00	0,00	4.971.702.521,62 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	212.792.477,15 D	0,00	0,00	212.792.477,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	38.094.905,39 D	0,00	0,00	38.094.905,39 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	85.833.311,88 D	0,00	0,00	85.833.311,88 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	4.597.032.975,97 D	0,00	0,00	4.597.032.975,97 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.848.020.780,26 C	0,00	0,00	3.848.020.780,26 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	161.728.949,17 D	0,00	0,00	161.728.949,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	139.765.758,55 D	0,00	0,00	139.765.758,55 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	294.493.599,77 D	0,00	0,00	294.493.599,77 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	3.252.032.472,78 D	0,00	0,00	3.252.032.472,78 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				12.411.605,27 D	0,00	0,00	12.411.605,27 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	0,00	0,00	12.411.605,27 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	0,00	0,00	12.411.605,27 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				55.653.294,00 D	29.554.575,48	1.578.164,47	83.629.705,01 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				55.594.056,79 D	29.548.547,65	1.578.164,47	83.564.439,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				39.043.764,03 D	21.189.382,26	1.578.164,47	58.654.981,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				39.043.764,03 D	21.189.382,26	1.578.164,47	58.654.981,82 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.043.764,03 D	21.189.382,26	1.578.164,47	58.654.981,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				39.043.764,03 D	21.189.382,26	1.578.164,47	58.654.981,82 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		39.043.764,03 D	21.189.382,26	1.578.164,47	58.654.981,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				16.550.292,76 D	8.359.165,39	0,00	24.909.458,15 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				16.550.292,76 D	8.359.165,39	0,00	24.909.458,15 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.550.292,76 D	8.359.165,39	0,00	24.909.458,15 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		16.550.292,76 D	8.359.165,39	0,00	24.909.458,15 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				59.237,21 D	6.027,83	0,00	65.265,04 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				59.237,21 D	6.027,83	0,00	65.265,04 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				43.459,73 D	6.027,83	0,00	49.487,56 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.459,73 D	6.027,83	0,00	49.487,56 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		43.459,73 D	6.027,83	0,00	49.487,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				102.982.346,90 C	20.464,89	23.979.140,71	126.941.022,72 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				56.149.794,67 C	16.908,94	717.324,16	56.850.209,89 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				56.149.794,67 C	16.908,94	717.324,16	56.850.209,89 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				56.149.794,67 C	16.908,94	717.324,16	56.850.209,89 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.239.409,96 C	16.908,94	537,16	35.223.038,18 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.243.996,19 C	0,00	0,00	35.243.996,19 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.629.646,09 C	0,00	0,00	21.629.646,09 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		9.328.074,34 C	0,00	0,00	9.328.074,34 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		4.286.275,76 C	0,00	0,00	4.286.275,76 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				4.586,23 D	16.908,94	537,16	20.958,01 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		4.586,23 D	16.908,94	537,16	20.958,01 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				20.910.384,71 C	0,00	716.787,00	21.627.171,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				19.489.651,22 C	0,00	0,00	19.489.651,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		19.489.651,22 C	0,00	0,00	19.489.651,22 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		1.420.733,49 C	0,00	716.787,00	2.137.520,49 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	1.420.733,49 C	0,00	716.787,00	2.137.520,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		12.602,78 C	3.555,95	10.753,92	19.800,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				45.472.128,29 C	0,00	23.043.148,28	68.515.276,57 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				45.472.128,29 C	0,00	11.043.148,28	56.515.276,57 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				45.472.128,29 C	0,00	11.043.148,28	56.515.276,57 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				45.472.128,29 C	0,00	11.043.148,28	56.515.276,57 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				45.472.128,29 C	0,00	11.043.148,28	56.515.276,57 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		45.472.128,29 C	0,00	11.043.148,28	56.515.276,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.347.821,16 C	0,00	207.914,35	1.555.735,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.347.821,16 C	0,00	207.914,35	1.555.735,51 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.287.630,05 C	0,00	205.611,18	1.493.241,23 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.287.630,05 C	0,00	205.611,18	1.493.241,23 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		1.287.630,05 C	0,00	205.611,18	1.493.241,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				60.191,11 C	0,00	2.303,17	62.494,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				60.191,11 C	0,00	2.303,17	62.494,28 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		60.191,11 C	0,00	2.303,17	62.494,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				796.708.917,15 D	20.000.000,00	8.000.000,00	808.708.917,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				768.785.596,84 D	20.000.000,00	8.000.000,00	780.785.596,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 D	0,00	0,00	222.911.737,68 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				222.911.737,68 D	0,00	0,00	222.911.737,68 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		222.914.737,68 D	0,00	0,00	222.914.737,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				545.873.859,16 D	20.000.000,00	8.000.000,00	557.873.859,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	6.000.000,00	6.000.000,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				11.000.000,00 D	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		11.000.000,00 D	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				11.000.000,00 D	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		11.000.000,00 D	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		11.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				11.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		11.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	13.000.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				194.538.949,48 D	14.000.000,00	2.000.000,00	206.538.949,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				194.538.949,48 D	14.000.000,00	2.000.000,00	206.538.949,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				194.538.949,48 D	14.000.000,00	2.000.000,00	206.538.949,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		194.538.949,48 D	14.000.000,00	2.000.000,00	206.538.949,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 D	0,00	0,00	27.923.320,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 D	0,00	0,00	7.811,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94243	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 D	0,00	0,00	27.915.508,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				796.708.917,15 C	155.695.896,35	167.695.896,35	808.708.917,15 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				768.785.596,84 C	155.695.896,35	167.695.896,35	780.785.596,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	17.353.300,53	17.353.300,53	222.911.737,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		211.438.034,58 C	17.332.835,64	20.464,89	194.125.663,83 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		11.473.703,10 C	20.464,89	17.332.835,64	28.786.073,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				545.873.859,16 C	138.342.595,82	150.342.595,82	557.873.859,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				351.334.909,68 C	77.171.297,91	77.171.297,91	351.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		156.795.960,20 C	16.000.000,00	4.000.000,00	144.795.960,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				194.538.949,48 C	61.171.297,91	73.171.297,91	206.538.949,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		138.893.467,10 C	31.554.575,48	15.578.164,47	122.917.056,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		28.032.530,13 C	29.616.722,43	29.554.575,48	27.970.383,18 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		27.612.952,25 C	0,00	28.038.557,96	55.651.510,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				194.538.949,48 C	61.171.297,91	73.171.297,91	206.538.949,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				194.538.949,48 C	61.171.297,91	73.171.297,91	206.538.949,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				194.538.949,48 C	61.171.297,91	73.171.297,91	206.538.949,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		138.893.467,10 C	31.554.575,48	15.578.164,47	122.917.056,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		28.032.530,13 C	29.616.722,43	29.554.575,48	27.970.383,18 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		27.612.952,25 C	0,00	28.038.557,96	55.651.510,21 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 C	0,00	0,00	27.923.320,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 C	0,00	0,00	27.915.508,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		164.157,23 C	0,00	0,00	164.157,23 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		27.751.351,46 C	0,00	0,00	27.751.351,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				152.802.963,86 D	77.771.637,20	48.421.197,58	182.153.403,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				108.297.716,62 D	48.842.027,90	19.932.883,49	137.206.861,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				108.297.716,62 D	48.842.027,90	19.932.883,49	137.206.861,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				108.297.716,62 D	48.842.027,90	19.932.883,49	137.206.861,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		403.098.621,46 D	48.288.402,52	19.932.883,49	431.454.140,49 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		232.366.614,08 C	0,00	0,00	232.366.614,08 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		62.434.290,76 C	553.625,38	0,00	61.880.665,38 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		44.505.247,24 D	28.929.609,30	28.488.314,09	44.946.542,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				152.802.963,86 C	128.052.776,00	157.403.215,62	182.153.403,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				108.297.716,62 C	99.564.461,91	128.473.606,32	137.206.861,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				108.297.716,62 C	99.564.461,91	128.473.606,32	137.206.861,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				108.297.716,62 C	99.564.461,91	128.473.606,32	137.206.861,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				117.412.646,20 D	33.932.883,49	50.374.318,09	100.971.211,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		117.412.646,20 D	33.932.883,49	50.374.318,09	100.971.211,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				138.893.467,10 C	31.554.575,48	15.578.164,47	122.917.056,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		138.893.467,10 C	31.554.575,48	15.578.164,47	122.917.056,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				23.167.703,82 C	34.077.002,94	30.022.285,29	19.112.986,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.196.687,36 C	29.616.722,43	29.554.575,48	28.134.540,41 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		5.028.983,54 D	4.460.280,51	467.709,81	9.021.554,24 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		63.649.191,90 C	0,00	32.498.838,47	96.148.030,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		44.505.247,24 C	28.488.314,09	28.929.609,30	44.946.542,45 C
TOTAL GERAL							0,00 D	494.016.596,01	494.016.596,01	0,00 D

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614