

**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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>97.644.043,98 D</b>	<b>64.775.547,26</b>	<b>44.714.502,35</b>	<b>117.705.088,89 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>97.637.780,92 D</b>	<b>64.775.547,26</b>	<b>44.714.502,35</b>	<b>117.698.825,83 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>4.020.395,59 D</b>	<b>56.870.309,16</b>	<b>36.160.625,92</b>	<b>24.730.078,83 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>4.020.395,59 D</b>	<b>56.870.309,16</b>	<b>36.160.625,92</b>	<b>24.730.078,83 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>4.020.395,59 D</b>	<b>56.870.309,16</b>	<b>36.160.625,92</b>	<b>24.730.078,83 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				<b>4.020.395,59 D</b>	<b>56.870.309,16</b>	<b>36.160.625,92</b>	<b>24.730.078,83 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>4.020.395,59 D</b>	<b>56.870.309,16</b>	<b>36.160.625,92</b>	<b>24.730.078,83 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>101.821,23 D</b>	<b>1.020.272,45</b>	<b>819.288,39</b>	<b>302.805,29 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.01.00</b>			<b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>				<b>101.821,23 D</b>	<b>1.020.272,45</b>	<b>819.288,39</b>	<b>302.805,29 D</b>
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	101.821,23 D	1.020.272,45	819.288,39	302.805,29 D
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.539,49 D</b>	<b>404,40</b>	<b>6.943,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.01.00</b>			<b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>				<b>6.539,49 D</b>	<b>404,40</b>	<b>6.943,89</b>	<b>0,00</b>
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	6.539,49 D	404,40	6.943,89	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.912.034,87 D</b>	<b>55.849.632,31</b>	<b>35.334.393,64</b>	<b>24.427.273,54 D</b>
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	0.0.2.03	P	F	3.912.034,86 D	46.049.632,27	25.534.393,63	24.427.273,50 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,01 D	9.800.000,04	9.800.000,01	0,04 D
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>59.777.614,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.695,75</b>	<b>56.433.919,02 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				<b>59.776.111,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.695,75</b>	<b>56.432.416,10 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>33.091.887,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.787,42</b>	<b>31.260.100,27 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>33.091.887,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.787,42</b>	<b>31.260.100,27 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				<b>33.091.887,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.787,42</b>	<b>31.260.100,27 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.786.152,42 D	0,00	157.666,68	1.628.485,74 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	6.478.827,28 D	0,00	655.862,88	5.822.964,40 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	7.021.984,76 D	0,00	601.215,49	6.420.769,27 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	263.890,08 D	0,00	18.460,73	245.429,35 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	93.282,45 D	0,00	8.410,60	84.871,85 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.886.954,58 D	0,00	390.171,04	4.496.783,54 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	3.944.615,81 D	0,00	0,00	3.944.615,81 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	8.616.180,31 D	0,00	0,00	8.616.180,31 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>26.684.224,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.908,33</b>	<b>25.172.315,83 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>26.684.224,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.908,33</b>	<b>25.172.315,83 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>26.684.224,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.908,33</b>	<b>25.172.315,83 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	2.296.481,00 D	0,00	202.714,30	2.093.766,70 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	8.301.328,31 D	0,00	0,00	8.301.328,31 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	9.485.408,97 D	0,00	772.991,34	8.712.417,63 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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
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	353.572,36 D	0,00	23.735,41	329.836,95 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	128.505,75 D	0,00	10.813,71	117.692,04 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	6.118.927,77 D	0,00	501.653,57	5.617.274,20 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>33.839.770,56 D</b>	<b>7.905.238,10</b>	<b>5.210.180,68</b>	<b>36.534.827,98 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>36.043.253,82 D</b>	<b>7.905.238,10</b>	<b>4.800.000,04</b>	<b>39.148.491,88 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>36.043.253,82 D</b>	<b>7.905.238,10</b>	<b>4.800.000,04</b>	<b>39.148.491,88 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>35.668.492,21 D</b>	<b>7.895.540,70</b>	<b>4.800.000,04</b>	<b>38.764.032,87 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>6.886.594,82 D</b>	<b>7.485.360,06</b>	<b>4.800.000,04</b>	<b>9.571.954,84 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>213.824,62 D</b>	<b>1.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.353,17 D</b>
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	213.824,62 D	1.528,55	0,00	215.353,17 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>6.672.770,20 D</b>	<b>7.483.831,51</b>	<b>4.800.000,04</b>	<b>9.356.601,67 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.03.07.00	277469	7	C/C:46763-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	6.672.770,20 D	7.483.831,51	4.800.000,04	9.356.601,67 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>28.781.897,39 D</b>	<b>410.180,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.192.078,03 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>8.508.552,47 D</b>	<b>126.257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634.809,61 D</b>
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	8.508.552,47 D	126.257,14	0,00	8.634.809,61 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>20.273.344,92 D</b>	<b>283.923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557.268,42 D</b>
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	20.273.344,92 D	283.923,50	0,00	20.557.268,42 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>374.761,61 D</b>	<b>9.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>384.459,01 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>374.761,61 D</b>	<b>9.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>384.459,01 D</b>
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	374.761,61 D	9.697,40	0,00	384.459,01 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.203.483,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.180,64</b>	<b>2.613.663,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.203.483,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.180,64</b>	<b>2.613.663,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>2.203.483,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.180,64</b>	<b>2.613.663,90 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>676.041,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.257,14</b>	<b>802.298,47 C</b>
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	676.041,33 C	0,00	126.257,14	802.298,47 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.527.441,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.923,50</b>	<b>1.811.365,43 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	1.527.441,93 C	0,00	283.923,50	1.811.365,43 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>

**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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 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	6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				41.413.225,10 C	5.425.890,12	29.868.518,73	65.855.853,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				9.442.366,54 C	5.425.890,12	29.868.518,73	33.884.995,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F).....				2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 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	2.079,95 C	0,00	29.317.788,55	29.319.868,50 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F).....				0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	48.181,00	187.897,36	139.716,36 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.440.286,59 C	5.377.709,12	362.832,82	4.425.410,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.440.286,59 C	5.377.709,12	362.832,82	4.425.410,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.854.488,57 C	2.791.964,36	362.832,82	4.425.357,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.846.897,32 C	2.785.626,41	362.832,82	4.424.103,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.849.664,67 C	2.773.977,64	362.832,82	1.438.519,85 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.226,91 C	7.226,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	7.226,91 C	7.226,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.262,20 C	6.262,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	6.262,20 C	6.262,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.102,04 C	33.102,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	33.102,04 C	33.102,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				268,52 C	268,52	0,00	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	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				5.027,40 C	5.027,40	0,00	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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>74,22 C</b>	<b>74,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>1.023,51 C</b>	<b>1.023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>245.993,24 C</b>	<b>245.993,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	245.993,24 C	245.993,24	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>405.918,44 C</b>	<b>405.918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	405.918,44 C	405.918,44	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>39.563,97 C</b>	<b>39.563,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	39.563,97 C	39.563,97	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>803.669,86 C</b>	<b>803.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	803.669,86 C	803.669,86	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>125.108,68 C</b>	<b>7.318,51</b>	<b>505,39</b>	<b>118.295,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	125.108,68 C	7.318,51	505,39	118.295,56 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>236.984,67 C</b>	<b>236.984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	236.984,67 C	236.984,67	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>1.892.140,25 C</b>	<b>941.210,91</b>	<b>362.327,43</b>	<b>1.313.256,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	1.892.140,25 C	941.210,91	362.327,43	1.313.256,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>2.764,58 C</b>	<b>2.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	2.764,58 C	2.764,58	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>1.176,00 C</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>6.967,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,52 C</b>
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	6.967,52 C	0,00	0,00	6.967,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>1.164,16 C</b>	<b>1.164,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	1.164,16 C	1.164,16	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>3.391,06 C</b>	<b>3.391,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	3.391,06 C	3.391,06	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>31.683,86 C</b>	<b>31.683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	31.683,86 C	31.683,86	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.997.232,65 C</b>	<b>11.648,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.583,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.444.834,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.834,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.444.834,22 C	0,00	0,00	1.444.834,22 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	10.201,80 C	10.201,80	0,00	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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				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	1.540.178,66 C	0,00	0,00	1.540.178,66 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	1.446,97 C	1.446,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				6.337,95 C	6.337,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	6.337,95 C	6.337,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				2.585.798,02 C	2.585.744,76	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				2.585.798,02 C	2.585.744,76	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			<b>RETENCoes DE IRRF.....</b>				2.585.798,02 C	2.585.744,76	0,00	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	2.585.798,02 C	2.585.744,76	0,00	53,26 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 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	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 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	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 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	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 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	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 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	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 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	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 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	61.403.409,03 D	0,00	0,00	61.403.409,03 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	160.505.432,83 D	0,00	0,00	160.505.432,83 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	1.760.738.979,26 D	0,00	0,00	1.760.738.979,26 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>350.796.339,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.796.339,49 D</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		350.796.339,49 D	0,00	0,00	350.796.339,49 D
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.047.377,41 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>400.403,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.403,39 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		400.403,39 D	0,00	0,00	400.403,39 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>579.857.945,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.857.945,26 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		264.545.460,22 C	0,00	0,00	264.545.460,22 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>390.037.560,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.037.560,10 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		74.714.273,00 C	0,00	0,00	74.714.273,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>89.064.841,32 D</b>	<b>29.477.515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>118.542.356,91 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>87.316.593,01 D</b>	<b>29.317.788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>116.634.381,56 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>61.323.638,44 D</b>	<b>20.493.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.772,64 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>61.323.638,44 D</b>	<b>20.493.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.772,64 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>61.323.638,44 D</b>	<b>20.493.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.772,64 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>61.323.638,44 D</b>	<b>20.493.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.772,64 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>61.323.638,44 D</b>	<b>20.493.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81.816.772,64 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		37.750.297,60 D	18.893.753,77	0,00	56.644.051,37 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		4.795.953,25 D	1.599.380,43	0,00	6.395.333,68 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		18.777.387,59 D	0,00	0,00	18.777.387,59 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>25.992.954,57 D</b>	<b>8.824.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.817.608,92 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>25.992.954,57 D</b>	<b>8.824.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.817.608,92 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>25.992.954,57 D</b>	<b>8.824.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.817.608,92 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>25.992.954,57 D</b>	<b>8.824.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.817.608,92 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>25.992.954,57 D</b>	<b>8.824.654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.817.608,92 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		23.597.591,67 D	7.996.780,37	0,00	31.594.372,04 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		2.395.362,90 D	827.873,98	0,00	3.223.236,88 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>

**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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.01.00.00.00.00	89721	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	0.0.1.00	P		1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>49.576,63 D</b>	<b>159.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>209.303,67 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>49.576,63 D</b>	<b>159.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>209.303,67 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825,07 D</b>
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			0,00	26.825,07	0,00	26.825,07 D
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>21.001,05 D</b>	<b>7.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459,94 D</b>
<b>3.9.9.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>21.001,05 D</b>	<b>7.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459,94 D</b>
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS - .....	0.0.2.03	P		21.001,05 D	7.458,89	0,00	28.459,94 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>28.575,58 D</b>	<b>125.443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.018,66 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>28.575,58 D</b>	<b>125.443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.018,66 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		28.575,58 D	125.443,08	0,00	154.018,66 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>145.295.660,20 C</b>	<b>15.127.791,90</b>	<b>40.223.723,79</b>	<b>170.391.592,09 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>73.307.497,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.259,27</b>	<b>74.150.756,31 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>73.307.497,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.259,27</b>	<b>74.150.756,31 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>73.307.497,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.259,27</b>	<b>74.150.756,31 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.258.825,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.258.825,36 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>40.260.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260.000,00 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		40.260.000,00 C	0,00	0,00	40.260.000,00 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>1.174,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,64 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		1.174,64 D	0,00	0,00	1.174,64 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>33.048.671,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.259,27</b>	<b>33.891.930,95 C</b>
<b>4.2.1.1.2.07.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>33.048.671,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.259,27</b>	<b>33.891.930,95 C</b>
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		33.048.671,68 C	0,00	843.259,27	33.891.930,95 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>199.934,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,56</b>	<b>288.047,98 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>199.934,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,56</b>	<b>288.047,98 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>199.934,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,56</b>	<b>288.047,98 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>199.934,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,56</b>	<b>288.047,98 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>199.934,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,56</b>	<b>288.047,98 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		199.934,42 C	0,00	88.113,56	288.047,98 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>71.163.683,43 C</b>	<b>15.127.791,90</b>	<b>39.080.238,15</b>	<b>95.116.129,68 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>71.163.683,43 C</b>	<b>15.127.791,90</b>	<b>39.080.238,15</b>	<b>95.116.129,68 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>71.163.683,43 C</b>	<b>15.127.791,90</b>	<b>39.080.238,15</b>	<b>95.116.129,68 C</b>

**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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				71.163.683,43 C	15.127.791,90	39.080.238,15	95.116.129,68 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				71.163.683,43 C	15.127.791,90	39.080.238,15	95.116.129,68 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00		P	71.163.683,43 C	15.127.791,90	39.080.238,15	95.116.129,68 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00		P	817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				623.728,06 C	0,00	212.112,81	835.840,87 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				623.728,06 C	0,00	212.112,81	835.840,87 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				599.092,26 C	0,00	212.024,89	811.117,15 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				599.092,26 C	0,00	212.024,89	811.117,15 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	599.092,26 C	0,00	212.024,89	811.117,15 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.635,80 C	0,00	87,92	24.723,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.635,80 C	0,00	87,92	24.723,72 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03		P	24.635,80 C	0,00	87,92	24.723,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.430.514,61 D	302.268,15	235.082,22	865.497.700,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.182.899,67 D	302.268,15	235.082,22	865.250.085,60 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 D	0,00	0,00	75.014.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.014.000,00 D	0,00	0,00	75.014.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00		O	75.114.000,00 D	0,00	0,00	75.114.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00		C	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				790.168.899,67 D	302.268,15	235.082,22	790.236.085,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.256.943,44 D	150.000,00	150.000,00	395.256.943,44 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				395.256.943,44 D	0,00	0,00	395.256.943,44 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00		O	395.256.943,44 D	0,00	0,00	395.256.943,44 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03		O	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03		O	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03		O	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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	50.000,00	50.000,00	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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				394.911.956,23 D	152.268,15	85.082,22	394.979.142,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				394.911.956,23 D	152.268,15	85.082,22	394.979.142,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				394.911.956,23 D	152.268,15	85.082,22	394.979.142,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		394.911.956,23 D	152.268,15	85.082,22	394.979.142,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 D	0,00	0,00	247.614,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.430.514,61 C	63.967.347,80	64.034.533,73	865.497.700,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.182.899,67 C	63.967.347,80	64.034.533,73	865.250.085,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	4.487.181,39	4.487.181,39	75.014.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		80.101.987,07 D	0,00	0,00	80.101.987,07 D
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		139.039.507,70 C	4.487.181,39	0,00	134.552.326,31 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		16.076.479,37 C	0,00	4.487.181,39	20.563.660,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				790.168.899,67 C	59.480.166,41	59.547.352,34	790.236.085,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				395.256.943,44 C	29.841.217,28	29.841.217,28	395.256.943,44 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		344.987,21 C	202.268,15	135.082,22	277.801,28 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				394.911.956,23 C	29.638.949,13	29.706.135,06	394.979.142,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		307.559.328,75 C	29.562.597,81	152.268,15	278.148.999,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		0,00	48.181,00	29.505.685,91	29.457.504,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		87.352.627,48 C	28.170,32	48.181,00	87.372.638,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				394.911.956,23 C	29.638.949,13	29.706.135,06	394.979.142,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				394.911.956,23 C	29.638.949,13	29.706.135,06	394.979.142,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				394.911.956,23 C	29.638.949,13	29.706.135,06	394.979.142,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		307.559.328,75 C	29.562.597,81	152.268,15	278.148.999,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	48.181,00	29.505.685,91	29.457.504,91 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		87.352.627,48 C	28.170,32	48.181,00	87.372.638,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 C	0,00	0,00	247.614,94 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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		13.542,16 C	0,00	0,00	13.542,16 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>96.457,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.457,84 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>137.614,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		2.079,95 C	0,00	0,00	2.079,95 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			134.717,74 C	0,00	0,00	134.717,74 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>817,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25 C</b>
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>158.889.997,26 D</b>	<b>109.113.703,54</b>	<b>56.088.417,86</b>	<b>211.915.282,94 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>126.846.861,20 D</b>	<b>64.745.100,22</b>	<b>35.534.735,84</b>	<b>156.057.225,58 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>126.846.861,20 D</b>	<b>64.745.100,22</b>	<b>35.534.735,84</b>	<b>156.057.225,58 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>126.846.861,20 D</b>	<b>64.745.100,22</b>	<b>35.534.735,84</b>	<b>156.057.225,58 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		335.928.744,82 D	63.974.363,48	35.534.735,84	364.368.372,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		155.927.856,97 C	0,00	0,00	155.927.856,97 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		53.154.026,65 C	770.736,74	0,00	52.383.289,91 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>32.012.439,54 D</b>	<b>44.368.603,32</b>	<b>20.553.682,02</b>	<b>55.827.360,84 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>32.012.439,54 D</b>	<b>44.368.603,32</b>	<b>20.553.682,02</b>	<b>55.827.360,84 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>32.012.439,54 D</b>	<b>44.368.603,32</b>	<b>20.553.682,02</b>	<b>55.827.360,84 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>32.012.439,54 D</b>	<b>44.368.603,32</b>	<b>20.553.682,02</b>	<b>55.827.360,84 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>32.012.439,54 D</b>	<b>44.368.603,32</b>	<b>20.553.682,02</b>	<b>55.827.360,84 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		32.012.439,54 D	44.368.603,32	20.553.682,02	55.827.360,84 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>158.889.997,26 C</b>	<b>91.259.620,98</b>	<b>144.284.906,66</b>	<b>211.915.282,94 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>

**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 2022  
PERÍODO : 01/04/2022 A 30/04/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				126.846.861,20 C	70.705.938,96	99.916.303,34	156.057.225,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				126.846.861,20 C	70.705.938,96	99.916.303,34	156.057.225,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				126.846.861,20 C	70.705.938,96	99.916.303,34	156.057.225,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				278.082.057,26 D	35.687.003,99	64.469.626,34	249.299.434,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		278.178.515,10 D	35.687.003,99	64.469.626,34	249.395.892,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				307.559.328,75 C	29.562.597,81	152.268,15	278.148.999,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		307.559.328,75 C	29.562.597,81	152.268,15	278.148.999,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				7.655.488,37 D	5.425.890,12	29.868.518,73	16.787.140,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		2.079,95 C	48.181,00	29.505.685,91	29.459.584,86 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		7.657.568,32 D	5.377.709,12	362.832,82	12.672.444,62 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				105.025.078,08 C	30.447,04	5.425.890,12	110.420.521,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		105.025.078,08 C	30.447,04	5.425.890,12	110.420.521,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		32.012.439,54 C	20.553.682,02	44.368.603,32	55.827.360,84 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>379.449.685,34</b>	<b>379.449.685,34</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614