

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | D?BITOS | CR?DITOS | SALDO |
|----------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 70.967.887,17 D | 125.373.865,94 | 127.154.216,40 | 69.187.536,71 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 70.961.979,70 D | 125.373.865,94 | 127.154.216,40 | 69.181.629,24 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 12.142.229,86 D | 119.435.118,61 | 108.452.850,90 | 23.124.497,57 D |
| 1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 12.142.229,86 D | 119.435.118,61 | 108.452.850,90 | 23.124.497,57 D |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | 12.142.229,86 D | 119.435.118,61 | 108.452.850,90 | 23.124.497,57 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | | | CONTA ÚNICA RPPS..... | | | | 1.162.307,39 D | 85.190.928,18 | 83.511.074,91 | 2.842.160,66 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO..... | | | | 1.162.307,39 D | 85.190.928,18 | 83.511.074,91 | 2.842.160,66 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 28.808,72 D | 6.281.165,59 | 5.035.210,22 | 1.274.764,09 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00 | | | C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 28.808,72 D | 2.100.000,00 | 854.045,04 | 1.274.763,68 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 | 28.808,72 D | 2.100.000,00 | 854.045,04 | 1.274.763,68 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 | 4.181.165,59 | 4.181.165,18 | 0,41 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 9.281,95 D | 25.616.655,37 | 25.625.937,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00.00 | | | C/C 140200-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 9.281,95 D | 25.616.655,37 | 25.625.937,32 | 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 | 9.281,95 D | 25.616.655,37 | 25.625.937,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00.00 | | | BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.124.216,72 D | 53.293.107,22 | 52.849.927,37 | 1.567.396,57 D |
| 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 | 1.087.136,98 D | 35.283.829,18 | 34.839.380,56 | 1.531.585,60 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 | 0,03 D | 17.800.000,03 | 17.800.000,03 | 0,03 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.03.00 285585 | 7 | | C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)..... | 0.0.2.03 | P | F | 37.079,71 D | 209.278,01 | 210.546,78 | 35.810,94 D |
| 1.1.1.1.1.51.00.00.00.00.00.00 | | | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART..... | | | | 10.979.922,47 D | 34.244.190,43 | 24.941.775,99 | 20.282.336,91 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.00.00.00.00.00 | | | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART..... | | | | 10.979.922,47 D | 34.244.190,43 | 24.941.775,99 | 20.282.336,91 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.01.00.00.00.00 | 285603 | 7 | C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)..... | 0.0.2.03 | P | F | 76.238,64 D | 2.084.506,51 | 2.100.000,41 | 60.744,74 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.02.00.00.00.00 | 285605 | 7 | C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)..... | 0.0.2.03 | P | F | 153.342,81 D | 17.177.475,82 | 16.841.775,55 | 489.043,08 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.03.00.00.00.00 | 285615 | 7 | C/C 46763-4 - FUNDO REFERENCIADO ITAU - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)..... | 0.0.2.03 | P | F | 10.750.341,02 D | 14.982.208,10 | 6.000.000,03 | 19.732.549,09 D |
| 1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 31.380.702,40 D | 1.317,62 | 4.876.888,35 | 26.505.131,67 D |
| 1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO..... | | | | 31.379.199,48 D | 1.317,62 | 4.876.888,35 | 26.503.628,75 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 13.972.707,29 D | 1.317,62 | 3.276.934,84 | 10.697.090,07 D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -..... | | | | 13.972.707,29 D | 1.317,62 | 3.276.934,84 | 10.697.090,07 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | | | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA..... | | | | 13.972.707,29 D | 1.317,62 | 3.276.934,84 | 10.697.090,07 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00 | 262479 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 0.0.2.03 | P | P | 825.000,47 D | 0,00 | 168.463,46 | 656.537,01 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.00 | 262480 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.397.203,00 D | 0,00 | 690.541,47 | 1.706.661,53 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00 | 262481 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FME..... | 0.0.2.03 | P | P | 3.329.814,65 D | 0,00 | 638.953,99 | 2.690.860,66 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00.00 | 262482 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN..... | 0.0.2.03 | P | P | 148.148,62 D | 0,00 | 19.792,41 | 128.356,21 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00 | 262483 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 0.0.2.03 | P | P | 40.545,75 D | 0,00 | 6.773,27 | 33.772,48 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00.00 | 262484 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.492.765,81 D | 0,00 | 410.420,65 | 2.082.345,16 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00.00 | 263076 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS..... | 0.0.2.82 | P | P | 1.438.026,27 D | 0,00 | 415.853,03 | 1.022.173,24 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263078 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS..... | 0.0.2.82 | P | P | 3.301.202,72 D | 1.317,62 | 926.136,56 | 2.376.383,78 D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... | | | | 17.406.492,19 D | 0,00 | 1.599.953,51 | 15.806.538,68 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -..... | | | | 17.406.492,19 D | 0,00 | 1.599.953,51 | 15.806.538,68 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL..... | | | | 17.406.492,19 D | 0,00 | 1.599.953,51 | 15.806.538,68 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | 262473 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 0.0.2.03 | P | P | 1.060.714,21 D | 0,00 | 216.595,88 | 844.118,33 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 | 4.738.333,13 D | 0,00 | 821.512,27 | 3.916.820,86 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | 262476 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN..... | 0.0.2.03 | P | P | 204.760,77 D | 0,00 | 25.447,57 | 179.313,20 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | 262477 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 0.0.2.03 | P | P | 60.700,87 D | 0,00 | 8.708,57 | 51.992,30 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262478 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 0.0.2.03 | P | P | 3.040.654,90 D | 0,00 | 527.689,22 | 2.512.965,68 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.502,92 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO..... | | | | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1,502,92 D |
| 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS..... | | | | 1,502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1,502,92 D |
| 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 |
| 1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA..... | | | | 27.439.047,44 D | 5.937.429,71 | 13.824.477,15 | 19.552.000,00 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | | | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS..... | | | | 30.565.658,50 D | 3.182.071,36 | 13.597.764,14 | 20.149.965,72 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00 | | | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID..... | | | | 30.565.658,50 D | 3.182.071,36 | 13.597.764,14 | 20.149.965,72 D |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00 | | | APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO..... | | | | 30.565.658,50 D | 3.182.071,36 | 13.597.764,14 | 20.149.965,72 D |
| 1.1.4.4.1.11.02.00.00.00.00 | | | FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TESOU OU COMPROM..... | | | | 10.814.084,31 D | 2.783.679,83 | 13.597.764,14 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.11.02.01.00.00 | 285635 | 7 | C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200)..... | 0.0.2.03 | P | F | 8.738.486,02 D | 960.766,01 | 9.699.252,03 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.11.02.02.00.00 | 285636 | 7 | C/C 71139-6 - BR IDKA 2A - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)..... | 0.0.2.03 | P | F | 2.075.598,29 D | 1.822.913,82 | 3.898.512,11 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00.00 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA..... | | | | 19.751.574,19 D | 398.391,53 | 0,00 | 20.149.965,72 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.01.00.00 | 285637 | 7 | C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)... | 0.0.2.03 | P | F | 19.751.574,19 D | 398.391,53 | 0,00 | 20.149.965,72 D |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES..... | | | | 3.126.611,06 C | 2.755.358,35 | 226.713,01 | 597.965,72 C |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES..... | | | | 3.126.611,06 C | 2.755.358,35 | 226.713,01 | 597.965,72 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR..... | | | | 3.126.611,06 C | 2.755.358,35 | 226.713,01 | 597.965,72 C |
| 1.1.4.9.1.01.01.00.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 915.256,83 C | 938.011,42 | 22.754,59 | 0,00 |
| 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 | 915.256,83 C | 938.011,42 | 22.754,59 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.02.00.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | | 1.811.780,04 C | 1.817.346,93 | 5.566,89 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.02.17.00.00 | 276888 | 7 | CEF - IDKA IPCA 2A RF LP..... | 0.0.2.03 | P | P | 1.811.780,04 C | 1.817.346,93 | 5.566,89 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00 | | | ITAU..... | | | | 399.574,19 C | 0,00 | 198.391,53 | 597.965,72 C |
| 1.1.4.9.1.01.03.09.00.00 | 285587 | 7 | FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6)..... | 0.0.2.03 | P | P | 399.574,19 C | 0,00 | 198.391,53 | 597.965,72 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... | | | | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 D |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C..... | | | | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 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 | 5.907,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.907,47 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 41.084.159,42 C | 38.236.953,28 | 38.205.938,73 | 41.053.144,87 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 9.115.700,95 C | 38.235.947,55 | 38.205.938,73 | 9.085.692,13 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP..... | | | | 2.079,95 C | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 2.079,95 C | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.079,95 C | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 2.079,95 C | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)..... | | | | 2.079,95 C | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 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 | 31.342.781,22 | 31.343.786,95 | 3.085,68 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)..... | | | | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 82563 | 7 | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS..... | 0.0.1.00 | P | F | 25.622,55 C | 57.097,09 | 65.834,49 | 34.359,95 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 9.087.998,45 C | 6.836.069,24 | 6.796.317,29 | 9.048.246,50 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 9.087.998,45 C | 6.836.069,24 | 6.796.317,29 | 9.048.246,50 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 6.164.498,46 C | 3.912.569,25 | 3.895.397,02 | 6.147.326,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 6.152.726,59 C | 3.900.797,38 | 3.883.625,15 | 6.135.554,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 2.830.905,49 C | 2.766.270,47 | 2.722.532,00 | 2.787.167,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | | | AFFN..... | | | | 7.109,31 C | 7.109,31 | 7.109,31 | 7.109,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00 | 82955 | 7 | AFFN..... | 0.0.1.99 | P | F | 7.109,31 C | 7.109,31 | 7.109,31 | 7.109,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | | | AFMINIT..... | | | | 6.540,52 C | 6.540,52 | 6.540,52 | 6.540,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00 | 115650 | 7 | AFMINIT..... | 0.0.1.99 | P | F | 6.540,52 C | 6.540,52 | 6.540,52 | 6.540,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | | | AFMN..... | | | | 33.316,43 C | 33.316,43 | 33.389,93 | 33.389,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00 | 115810 | 7 | AFMN..... | 0.0.1.99 | P | F | 33.316,43 C | 33.316,43 | 33.389,93 | 33.389,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.00.00 | | | ASCB..... | | | | 134,47 C | 134,47 | 134,47 | 134,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.02.00 | 115614 | 7 | ASCB..... | 0.0.1.99 | P | F | 134,47 C | 134,47 | 134,47 | 134,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.10.00.00 | | | ASMERJ..... | | | | 268,52 C | 268,52 | 268,52 | 268,52 C |
| 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 | 268,52 | 268,52 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.12.00.00 | | | ASPMSN..... | | | | 5.027,40 C | 5.027,40 | 5.027,40 | 5.027,40 C |
| 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 | 5.027,40 | 5.027,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 | | | FAZENDA MUNICIPAL..... | | | | 74,22 C | 74,22 | 74,22 | 74,22 C |
| 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 | 74,22 | 74,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.14.00.00 | | | FINANCEIRA ALFA..... | | | | 1.023,51 C | 1.023,51 | 1.023,51 | 1.023,51 C |
| 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 | 1.023,51 | 1.023,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.00.00 | | | BANCO BONSUCESSO..... | | | | 236.286,85 C | 236.286,85 | 234.623,42 | 234.623,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.03.00 | 115677 | 7 | BANCO BONSUCESSO EMP..... | 0.0.1.99 | P | F | 236.286,85 C | 236.286,85 | 234.623,42 | 234.623,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 423.342,88 C | 423.342,88 | 430.991,65 | 430.991,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00 | 115713 | 7 | BANCO DO BRASIL..... | 0.0.1.99 | P | F | 423.342,88 C | 423.342,88 | 430.991,65 | 430.991,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.00.00 | | | BANCO SANTANDER..... | | | | 31.325,00 C | 31.325,00 | 30.748,65 | 30.748,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00 | 115662 | 7 | BANCO SANTANDER..... | 0.0.1.99 | P | F | 31.325,00 C | 31.325,00 | 30.748,65 | 30.748,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 854.045,04 C | 854.045,04 | 871.451,96 | 871.451,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00 | 115683 | 7 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO..... | 0.0.1.99 | P | F | 854.045,04 C | 854.045,04 | 871.451,96 | 871.451,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 | | | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA..... | | | | 0,00 | 415.853,03 | 415.853,03 | 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 | 415.853,03 | 415.853,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 | | | PENSOES RETIDAS..... | | | | 149.134,80 C | 93.140,14 | 88.561,16 | 144.555,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00 | 115719 | 7 | PENSAO JUDICIAL..... | 0.0.1.99 | P | F | 149.134,80 C | 93.140,14 | 88.561,16 | 144.555,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 | | | PLANO DE SAUDE..... | | | | 253.926,71 C | 253.926,71 | 252.640,56 | 252.640,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00 | 115632 | 7 | PLANO DE SAUDE..... | 0.0.1.99 | P | F | 253.926,71 C | 253.926,71 | 252.640,56 | 252.640,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.00.00 | | | SALARIOS NÃO RECLAMADOS..... | | | | 573.318,01 C | 156.635,34 | 54.196,52 | 470.879,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.03.00 | 115716 | 7 | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 0.0.1.99 | P | F | 573.318,01 C | 156.635,34 | 54.196,52 | 470.879,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 | | | SEPE..... | | | | 3.260,98 C | 3.260,98 | 3.357,12 | 3.357,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00 | 115640 | 7 | SEPE..... | 0.0.1.99 | P | F | 3.260,98 C | 3.260,98 | 3.357,12 | 3.357,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.00.00 | | | SINDAFIN..... | | | | 1.176,00 C | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 C |
| 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 | 1.176,00 | 1.176,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.00.00 | | | SSMN..... | | | | 7.810,72 C | 0,00 | 122,24 | 7.932,96 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 | 7.810,72 C | 0,00 | 122,24 | 7.932,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.00.00 | | | UNIBRASP..... | | | | 1.149,46 C | 1.149,46 | 1.149,46 | 1.149,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.03.00 | 115647 | 7 | UNIBRASP..... | 0.0.1.99 | P | F | 1.149,46 C | 1.149,46 | 1.149,46 | 1.149,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.00.00 | | | UPPE..... | | | | 3.484,81 C | 3.484,81 | 3.444,77 | 3.444,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00 | 115644 | 7 | UPPE..... | 0.0.1.99 | P | F | 3.484,81 C | 3.484,81 | 3.444,77 | 3.444,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 | | | BANCO INDUSTRIAL..... | | | | 37.539,67 C | 37.539,67 | 38.288,67 | 38.288,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00 | 263281 | 7 | BANCO INDUSTRIAL..... | 0.0.2.03 | P | F | 37.539,67 C | 37.539,67 | 38.288,67 | 38.288,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 | | | ITAÚ..... | | | | 201.610,18 C | 201.610,18 | 242.358,91 | 242.358,91 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00 | 280253 | 7 | ITAÚ EMPRÉSTIMO..... | 0.0.2.03 | P | F | 201.610,18 C | 201.610,18 | 242.358,91 | 242.358,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 3.321.821,10 C | 207.072,73 | 233.638,97 | 3.348.387,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.00.00 | | | PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS..... | | | | 1.592.095,22 C | 103.548,24 | 122.751,93 | 1.611.298,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00 | 115722 | 7 | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS..... | 0.0.1.99 | P | F | 1.592.095,22 C | 103.548,24 | 122.751,93 | 1.611.298,91 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 | 12.191,59 C | 12.191,59 | 12.197,67 | 12.197,67 C |
| 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 | 1.714.985,65 C | 89.355,26 | 97.180,86 | 1.722.811,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00 | 116833 | 7 | DESCONTO 2% E LINHAS..... | 0.0.1.99 | P | F | 1.977,64 C | 1.977,64 | 1.508,51 | 1.508,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 | 263058 | 7 | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 927.454,18 | 927.454,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | | | 11.771,87 C | 11.771,87 | 11.771,87 | 11.771,87 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 83285 | 7 | RETENÇÕES JUDICIAIS..... | 0.0.1.99 | P | F | 11.771,87 C | 11.771,87 | 11.771,87 | 11.771,87 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA..... | | | | 2.923.499,99 C | 2.923.499,99 | 2.900.920,27 | 2.900.920,27 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES - INTRA..... | | | | 2.923.499,99 C | 2.923.499,99 | 2.900.920,27 | 2.900.920,27 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | | | RETENCOES DE IRRF..... | | | | 2.923.499,99 C | 2.923.499,99 | 2.900.920,27 | 2.900.920,27 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | 115765 | 7 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA..... | 0.0.1.99 | P | F | 2.923.499,99 C | 2.923.499,99 | 2.900.920,27 | 2.900.920,27 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 56.319.473,49 C | 0,00 | 0,00 | 56.319.473,49 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 56.319.473,49 C | 0,00 | 0,00 | 56.319.473,49 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P..... | | | | 56.319.473,49 C | 0,00 | 0,00 | 56.319.473,49 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 56.319.473,49 C | 0,00 | 0,00 | 56.319.473,49 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS..... | | | | 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 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 24.351.015,02 D | 1.005,73 | 0,00 | 24.352.020,75 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|---------------|----------|------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 24.351.015,02 D | 1.005,73 | 0,00 | 24.352.020,75 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 24.351.015,02 D | 1.005,73 | 0,00 | 24.352.020,75 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 994.246.520,38 D | 1.005,73 | 0,00 | 994.247.526,11 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 993.843.716,90 D | 0,00 | 0,00 | 993.843.716,90 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 | 85921 | 7 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO..... | 0.0.1.00 | P | | 993.843.716,90 D | 0,00 | 0,00 | 993.843.716,90 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 402.803,48 D | 1.005,73 | 0,00 | 403.809,21 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 85940 | 7 | AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | | 402.803,48 D | 1.005,73 | 0,00 | 403.809,21 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 579.857.945,26 C | 0,00 | 0,00 | 579.857.945,26 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 85997 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | | 579.857.945,26 C | 0,00 | 0,00 | 579.857.945,26 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... | | | | 390.037.560,10 C | 0,00 | 0,00 | 390.037.560,10 C |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 86073 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | | 390.037.560,10 C | 0,00 | 0,00 | 390.037.560,10 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 288.252.544,45 D | 31.390.051,81 | 8.326,26 | 319.634.270,00 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 285.945.733,51 D | 31.342.781,22 | 0,00 | 317.288.514,73 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 201.439.240,82 D | 22.270.921,70 | 0,00 | 223.710.162,52 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 201.439.240,82 D | 22.270.921,70 | 0,00 | 223.710.162,52 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 201.439.240,82 D | 22.270.921,70 | 0,00 | 223.710.162,52 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL..... | | | | 201.439.240,82 D | 22.270.921,70 | 0,00 | 223.710.162,52 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO..... | | | | 201.439.240,82 D | 22.270.921,70 | 0,00 | 223.710.162,52 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | 277508 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO..... | 0.0.1.00 | P | | 167.055.477,43 D | 20.583.601,63 | 0,00 | 187.639.079,06 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.02.00.00 | 277510 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO..... | 0.0.1.00 | P | | 15.613.898,04 D | 1.687.320,07 | 0,00 | 17.301.218,11 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.03.00.00 | 170297 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO..... | 0.0.1.00 | P | | 18.769.865,35 D | 0,00 | 0,00 | 18.769.865,35 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 84.506.492,69 D | 9.071.859,52 | 0,00 | 93.578.352,21 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 84.506.492,69 D | 9.071.859,52 | 0,00 | 93.578.352,21 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 84.506.492,69 D | 9.071.859,52 | 0,00 | 93.578.352,21 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS DE PENSÕES..... | | | | 84.506.492,69 D | 9.071.859,52 | 0,00 | 93.578.352,21 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | | | PROVENTOS DE PENSÕES..... | | | | 84.506.492,69 D | 9.071.859,52 | 0,00 | 93.578.352,21 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 277504 | 7 | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO..... | 0.0.1.00 | P | | 76.709.389,02 D | 8.207.737,11 | 0,00 | 84.917.126,13 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.02.00.00 | 277506 | 7 | PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO..... | 0.0.1.00 | P | | 7.797.103,67 D | 864.122,41 | 0,00 | 8.661.226,08 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 1.698.671,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.698.671,68 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 1.698.671,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.698.671,68 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 1.698.671,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.698.671,68 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.698.671,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.698.671,68 D |
| 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 |

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|------------|---------------|------------------|
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 608.139,26 D | 47.270,59 | 8.326,26 | 647.083,59 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 608.139,26 D | 47.270,59 | 8.326,26 | 647.083,59 D |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS..... | | | | 202.974,96 D | 9.729,19 | 0,01 | 212.704,14 D |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | 90918 | 7 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 0.0.1.00 | | | 202.974,96 D | 9.729,19 | 0,01 | 212.704,14 D |
| 3.9.9.7.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÕES AO RGPS..... | | | | 28.459,94 D | 0,00 | 0,00 | 28.459,94 D |
| 3.9.9.7.1.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 28.459,94 D | 0,00 | 0,00 | 28.459,94 D |
| 3.9.9.7.1.01.00.00.00.00 | 263276 | 7 | COMPENSAÇÕES AO RGPS -..... | 0.0.2.03 | P | | 28.459,94 D | 0,00 | 0,00 | 28.459,94 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 376.704,36 D | 37.541,40 | 8.326,25 | 405.919,51 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 376.704,36 D | 37.541,40 | 8.326,25 | 405.919,51 D |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 91051 | 7 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | 0.0.1.00 | P | | 376.704,36 D | 37.541,40 | 8.326,25 | 405.919,51 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 318.136.272,20 C | 870.076,97 | 30.502.466,61 | 347.768.661,84 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 78.633.127,26 C | 5.954,56 | 901.072,80 | 79.528.245,50 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 78.633.127,26 C | 5.954,56 | 901.072,80 | 79.528.245,50 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 78.633.127,26 C | 5.954,56 | 901.072,80 | 79.528.245,50 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.288.346,01 C | 2.558,68 | 6.434,98 | 40.292.222,31 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | | | | 40.295.191,61 C | 2.558,68 | 6.434,98 | 40.299.067,91 C |
| 4.2.1.1.1.02.07.00.00.00 | 91317 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | 0.0.2.03 | P | | 40.295.191,61 C | 2.558,68 | 5.117,36 | 40.297.750,29 C |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | 263080 | 7 | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS..... | 0.0.2.82 | P | | 0,00 | 0,00 | 1.317,62 | 1.317,62 C |
| 4.2.1.1.1.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES..... | | | | 6.845,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.845,60 D |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00 | 271078 | 7 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES..... | 0.0.2.03 | P | | 6.845,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.845,60 D |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 38.344.781,25 C | 3.395,88 | 894.637,82 | 39.236.023,19 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | | | | 48.285,94 C | 3.395,88 | 6.791,76 | 51.681,82 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 91298 | 7 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | | 48.285,94 C | 0,00 | 0,00 | 48.285,94 C |
| 4.2.1.1.2.01.02.00.00.00 | 238822 | 7 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS..... | 0.0.2.03 | P | | 0,00 | 3.395,88 | 6.791,76 | 3.395,88 C |
| 4.2.1.1.2.07.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 38.296.495,31 C | 0,00 | 887.846,06 | 39.184.341,37 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 | | 38.296.495,31 C | 0,00 | 887.846,06 | 39.184.341,37 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 998.438,48 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.955.177,04 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 72.696,13 C | 0,00 | 0,00 | 72.696,13 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 30.189,53 C | 0,00 | 0,00 | 30.189,53 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 30.189,53 C | 0,00 | 0,00 | 30.189,53 C |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 | 243872 | 7 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES..... | 0.0.1.00 | P | | 30.189,53 C | 0,00 | 0,00 | 30.189,53 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 42.506,60 C | 0,00 | 0,00 | 42.506,60 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 42.506,60 C | 0,00 | 0,00 | 42.506,60 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.4.2.9.1.07.00.00.00.00 | 92191 | 7 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | 0.0.2.03 | P | | 42.506,60 C | 0,00 | 0,00 | 42.506,60 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 925.742,35 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.882.480,91 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 925.742,35 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.882.480,91 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 925.742,35 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.882.480,91 C |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 925.742,35 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.882.480,91 C |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 262516 | 7 | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA..... | 0.0.2.03 | P | | 925.742,35 C | 0,00 | 2.956.738,56 | 3.882.480,91 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS..... | | | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS..... | | | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO..... | | | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 244372 | 7 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 0.0.1.00 | P | | 236.379.928,09 C | 864.122,41 | 26.435.377,24 | 261.951.182,92 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..... | | | | 2.123.961,12 C | 0,00 | 209.278,01 | 2.333.239,13 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 2.123.961,12 C | 0,00 | 209.278,01 | 2.333.239,13 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 1.790.322,28 C | 0,00 | 209.278,01 | 1.999.600,29 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | | | | 1.790.322,28 C | 0,00 | 209.278,01 | 1.999.600,29 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 | | 1.790.322,28 C | 0,00 | 209.278,01 | 1.999.600,29 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 333.638,84 C | 0,00 | 0,00 | 333.638,84 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 333.638,84 C | 0,00 | 0,00 | 333.638,84 C |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | 93844 | 7 | DIVERSAS RECEITAS..... | 0.0.2.03 | P | | 333.638,84 C | 0,00 | 0,00 | 333.638,84 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 866.107.461,48 D | 14.624,15 | 1.005,74 | 866.121.079,89 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 865.859.846,54 D | 14.624,15 | 1.005,74 | 865.873.464,95 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..... | | | | 790.845.846,54 D | 14.624,15 | 1.005,74 | 790.859.464,95 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 395.506.943,44 D | 2.011,46 | 1.005,73 | 395.507.949,17 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..... | | | | 495.042,26 D | 1.005,73 | 0,00 | 496.047,99 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93996 | 7 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 0.0.2.03 | O | | 495.042,26 D | 1.005,73 | 0,00 | 496.047,99 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 1.005,73 | 1.005,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | | | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR..... | | | | 335.042,26 D | 1.005,73 | 0,00 | 336.047,99 D |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 | 118141 | 7 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 0.0.2.03 | O | | 335.042,26 D | 1.005,73 | 0,00 | 336.047,99 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120295 | 7 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 0.0.2.03 | O | | 245.042,26 C | 0,00 | 0,00 | 245.042,26 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118160 | 7 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE..... | 0.0.2.03 | O | | 90.000,00 C | 0,00 | 1.005,73 | 91.005,73 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 245.042,26 C | 0,00 | 0,00 | 245.042,26 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119068 | 7 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 0.0.2.03 | O | | 245.042,26 C | 0,00 | 0,00 | 245.042,26 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 395.338.903,10 D | 12.612,69 | 0,01 | 395.351.515,78 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO..... | | | | 395.338.903,10 D | 12.612,69 | 0,01 | 395.351.515,78 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 395.338.903,10 D | 12.612,69 | 0,01 | 395.351.515,78 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205072 | 7 | EMISSAO DE EMPENHOS..... | 0.0.1.00 | O | | 395.338.903,10 D | 12.612,69 | 0,01 | 395.351.515,78 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..... | | | | 866.107.461,48 C | 134.582.862,11 | 134.596.480,52 | 866.121.079,89 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 865.859.846,54 C | 134.582.862,11 | 134.596.480,52 | 865.873.464,95 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 75.014.000,00 C | 8.951.249,90 | 8.951.249,90 | 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 | | 103.017.872,40 C | 8.943.977,72 | 7.272,18 | 94.081.166,86 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94490 | 7 | RECEITA REALIZADA..... | 0.0.2.03 | O | | 52.098.114,67 C | 7.272,18 | 8.943.977,72 | 61.034.820,21 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 790.845.846,54 C | 125.631.612,21 | 125.645.230,62 | 790.859.464,95 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 395.506.943,44 C | 62.822.112,45 | 62.823.118,18 | 395.507.949,17 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94528 | 7 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 0.0.2.03 | O | | 168.040,34 C | 12.612,69 | 1.005,74 | 156.433,39 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 395.338.903,10 C | 62.809.499,76 | 62.822.112,44 | 395.351.515,78 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94566 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 0.0.2.03 | O | | 108.796.172,40 C | 31.391.057,55 | 20.938,95 | 77.426.053,80 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94604 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 0.0.2.03 | O | | 25.622,55 C | 31.399.878,31 | 31.409.621,44 | 35.365,68 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94623 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 0.0.2.03 | O | | 286.517.108,15 C | 18.563,90 | 31.391.552,05 | 317.890.096,30 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 395.338.903,10 C | 62.809.499,76 | 62.822.112,44 | 395.351.515,78 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMISSAO DE EMPENHO..... | | | | 395.338.903,10 C | 62.809.499,76 | 62.822.112,44 | 395.351.515,78 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 395.338.903,10 C | 62.809.499,76 | 62.822.112,44 | 395.351.515,78 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 251372 | 7 | EMPENHOS A LIQUIDAR..... | 0.0.1.00 | O | | 108.796.172,40 C | 31.391.057,55 | 20.938,95 | 77.426.053,80 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251472 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 0.0.1.00 | O | | 25.622,55 C | 31.399.878,31 | 31.409.621,44 | 35.365,68 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251522 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS..... | 0.0.1.00 | O | | 286.517.108,15 C | 18.563,90 | 31.391.552,05 | 317.890.096,30 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 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 110.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 C |
| 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 96.457,84 C | 0,00 | 0,00 | 96.457,84 C |
| 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 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 137.614,94 C | 0,00 | 0,00 | 137.614,94 C |
| 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 |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 817,25 C | 0,00 | 0,00 | 817,25 C |
| 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 364.928.680,45 D | 158.284.871,18 | 122.922.009,63 | 400.291.542,00 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 330.241.305,44 D | 122.597.308,45 | 87.801.021,83 | 365.037.592,06 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 330.241.305,44 D | 122.597.308,45 | 87.801.021,83 | 365.037.592,06 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 330.241.305,44 D | 122.597.308,45 | 87.801.021,83 | 365.037.592,06 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98157 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 0.0.1.00 | C | | 537.166.624,78 D | 122.308.982,20 | 87.801.021,83 | 571.674.585,15 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 | | 50.997.462,37 C | 288.326,25 | 0,00 | 50.709.136,12 C |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DIVERSOS..... | | | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263141 | 7 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | 0.0.0.00 | C | | 34.656.678,49 D | 35.687.562,73 | 35.120.987,80 | 35.223.253,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 364.928.680,45 C | 195.336.867,29 | 230.699.728,84 | 400.291.542,00 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 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..... | | | | 330.241.305,44 C | 160.215.879,49 | 195.012.166,11 | 365.037.592,06 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 330.241.305,44 C | 160.215.879,49 | 195.012.166,11 | 365.037.592,06 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 330.241.305,44 C | 160.215.879,49 | 195.012.166,11 | 365.037.592,06 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 76.347.996,37 D | 90.568.992,87 | 122.535.695,22 | 44.381.294,02 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 | | 76.444.454,21 D | 90.568.992,87 | 122.535.695,22 | 44.477.751,86 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | | | | 108.796.172,40 C | 31.391.057,55 | 20.938,95 | 77.426.053,80 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262797 | 7 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | 0.0.1.00 | C | | 108.796.172,40 C | 31.391.057,55 | 20.938,95 | 77.426.053,80 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | | | | 46.267.895,37 D | 38.235.947,55 | 31.472.552,30 | 53.031.290,62 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112863 | 7 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO..... | 0.0.1.00 | C | | 27.702,50 C | 31.399.878,31 | 31.409.621,44 | 37.445,63 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130421 | 7 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 0.0.1.00 | C | | 46.295.597,87 D | 6.836.069,24 | 62.930,86 | 53.068.736,25 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DDR - UTILIZADA..... | | | | 344.061.024,78 C | 19.881,52 | 40.982.979,64 | 385.024.122,90 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 262822 | 7 | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM..... | 0.0.1.00 | C | | 344.061.024,78 C | 19.881,52 | 40.982.979,64 | 385.024.122,90 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES DIVERSOS..... | | | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263165 | 7 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 0.0.0.00 | C | | 34.656.678,49 C | 35.120.987,80 | 35.687.562,73 | 35.223.253,42 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 684.090.172,73 | 684.090.172,73 | 0,00 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614