

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				762.521.020,00 D	141.274.639,09	35.984.666,71	867.810.992,38 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				742.621.965,59 D	141.274.639,09	35.984.666,71	847.911.937,97 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				276.204,75 D	18.082.169,13	18.292.872,11	65.501,77 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	9.322.096,10	9.322.096,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	0.0.2.03	P	F	276.204,75 D	8.759.771,93	8.970.474,91	65.501,77 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	301,10	301,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	301,10	301,10	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				17.958.747,20 D	106.084.090,47	8.785.753,98	115.257.083,69 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				8.177.831,65 D	106.084.090,47	8.207.427,04	106.054.495,08 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				3.531.569,57 D	45.802.832,26	3.561.164,96	45.773.236,87 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				3.531.350,11 D	45.801.515,50	3.560.808,34	45.772.057,27 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				3.531.350,11 D	45.801.515,50	3.560.808,34	45.772.057,27 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	356.429,86 D	4.621.040,58	356.429,86	4.621.040,58 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	2.233.880,62 D	28.998.704,67	2.233.880,62	28.998.704,67 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	11.971,47 D	159.383,25	11.971,47	159.383,25 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	898.296,28 D	11.639.430,01	898.296,28	11.639.430,01 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	2.579,52 D	31.887,57	5.032,41	29.434,68 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	28.192,36 D	351.069,42	55.197,70	324.064,08 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				219,46 D	1.316,76	356,62	1.179,60 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	219,46 D	1.316,76	356,62	1.179,60 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				4.646.262,08 D	60.281.258,21	4.646.262,08	60.281.258,21 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				4.645.970,81 D	60.279.510,59	4.645.970,81	60.279.510,59 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				4.645.970,81 D	60.279.510,59	4.645.970,81	60.279.510,59 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	473.054,71 D	6.133.045,10	473.054,71	6.133.045,10 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	2.964.806,36 D	38.487.080,71	2.964.806,36	38.487.080,71 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	15.888,57 D	211.533,40	15.888,57	211.533,40 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	1.192.221,17 D	15.447.851,38	1.192.221,17	15.447.851,38 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				291,27 D	1.747,62	291,27	1.747,62 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	291,27 D	1.747,62	291,27	1.747,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				9.780.915,55 D	0,00	578.326,94	9.202.588,61 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				9.780.915,55 D	0,00	578.326,94	9.202.588,61 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	6.293.435,33 D	0,00	0,00	6.293.435,33 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				3.487.480,22 D	0,00	578.326,94	2.909.153,28 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				3.487.480,22 D	0,00	578.326,94	2.909.153,28 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	0.0.2.03	P	P	578.326,94 D	0,00	578.326,94	0,00
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	2.909.153,28 D	0,00	0,00	2.909.153,28 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				724.387.013,64 D	17.108.379,49	8.906.040,62	732.589.352,51 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				724.387.013,64 D	9.096.249,60	8.572.430,99	724.910.832,25 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				724.387.013,64 D	9.096.249,60	8.572.430,99	724.910.832,25 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				598.712.498,52 D	9.091.350,04	4.612.242,57	603.191.605,99 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				203.377.137,13 D	846.203,49	1.064.348,99	203.158.991,63 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				102.955.220,53 D	47.553,68	504.348,99	102.498.425,22 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	262531	8	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	28.679.918,82 D	47.361,20	0,00	28.727.280,02 D
1.1.4.1.1.09.04.01.03.00	262532	8	C/C: 140100-9 - FLUXO - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	245.321,50 D	192,48	301,10	245.212,88 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	263261	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA B (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	39.977.627,08 D	0,00	345.308,08	39.632.319,00 D
1.1.4.1.1.09.04.01.07.00	273960	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RETORNO TOT (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	34.052.353,13 D	0,00	158.739,81	33.893.613,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				99.301.091,67 D	797.148,65	560.000,00	99.538.240,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.465.907,85 D	11.621,58	0,00	7.477.529,43 D
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00	262530	8	C/C 194-1 -FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE-APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	579.414,63 D	762.447,49	560.000,00	781.862,12 D
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00	263248	8	C/C 194-1 - CX FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	91.255.769,19 D	23.079,58	0,00	91.278.848,77 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.120.824,93 D	1.501,16	0,00	1.122.326,09 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	263254	8	C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	1.120.824,93 D	1.501,16	0,00	1.122.326,09 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				395.335.361,39 D	8.245.146,55	3.547.893,58	400.032.614,36 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				219.340.738,99 D	83.750,06	3.369.333,33	216.055.155,72 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	262536	8	C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	2.181.233,70 D	6.359,66	0,00	2.187.593,36 D
1.1.4.1.1.09.06.01.03.00	262538	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF IRF-M 1 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	25.062.132,36 D	7.871,51	0,00	25.070.003,87 D
1.1.4.1.1.09.06.01.04.00	262539	8	C/C: 140100-9 - PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	39.278.262,42 D	69.518,89	0,00	39.347.781,31 D
1.1.4.1.1.09.06.01.07.00	263050	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	59.737.990,53 D	0,00	329.965,93	59.408.024,60 D
1.1.4.1.1.09.06.01.08.00	263051	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES GOVERNANÇA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	66.625.327,46 D	0,00	1.878.635,29	64.746.692,17 D
1.1.4.1.1.09.06.01.09.00	263052	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	26.455.792,52 D	0,00	1.160.732,11	25.295.060,41 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				169.916.463,94 D	8.156.490,83	178.560,25	177.894.394,52 D
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	262537	8	C/C:194-1 - BR IDKA 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	35.728.481,50 D	8.073.295,99	11.621,58	43.790.155,91 D
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00	262540	8	C/C 194-1 BR IRF - M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	31.892.964,29 D	8.043,37	0,00	31.901.007,66 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	262541	8	C/C 194-1 CAIXA BR IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	90.272.187,70 D	75.151,47	0,00	90.347.339,17 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.02.07.00	263047	8	C/C: 194-1 FI RF CX BRASIL IRF M1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	12.022.830,45 D	0,00	166.938,67	11.855.891,78 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				6.078.158,46 D	4.905,66	0,00	6.083.064,12 D
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	271132	8	C/C 720927-3 - BRB INFINITY TIGER ALOCAÇÃO (Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927).....	0.0.2.03	P	F	6.078.158,46 D	4.905,66	0,00	6.083.064,12 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				125.195.540,12 D	4.899,56	3.880.598,42	121.319.841,26 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				114.715.365,98 D	0,00	3.880.598,42	110.834.767,56 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				14.778.515,84 D	0,00	1.046.380,06	13.732.135,78 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	271134	8	C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES CIVIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	14.778.515,84 D	0,00	1.046.380,06	13.732.135,78 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				56.933.702,21 D	0,00	1.970.779,21	54.962.923,00 D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 CAIXA-ETF IBOVESPA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.260.042,58 D	0,00	235.418,35	7.024.624,23 D
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	271092	8	C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	11.314.623,73 D	0,00	155.531,16	11.159.092,57 D
1.1.4.1.1.10.02.02.04.00	271159	8	C/C 194-1 - CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	38.359.035,90 D	0,00	1.579.829,70	36.779.206,20 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				43.003.147,93 D	0,00	863.439,15	42.139.708,78 D
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	262534	8	C/C 41143-4 INSTITUC.AÇOES PHOENIX-5152P-201 (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	16.216.864,57 D	0,00	471.287,92	15.745.576,65 D
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00	263132	8	C/C: 41143-4 - AÇÕES DUNAMIS FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	6.1.2.03	P	F	26.786.283,36 D	0,00	392.151,23	26.394.132,13 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.480.174,14 D	4.899,56	0,00	10.485.073,70 D
1.1.4.1.1.10.07.02.00.00	271212	8	C/C 140100-9 - BB MULTIMERCADO MACRO LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	3.628.705,73 D	2.619,55	0,00	3.631.325,28 D
1.1.4.1.1.10.07.03.00.00	271214	8	C/C: 140100-9 BB MULTIMERCADO DINAMICO LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	6.851.468,41 D	2.280,01	0,00	6.853.748,42 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....				478.975,00 D	0,00	79.590,00	399.385,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				478.975,00 D	0,00	79.590,00	399.385,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				478.975,00 D	0,00	79.590,00	399.385,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.01.00	148623	8	CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	478.975,00 D	0,00	79.590,00	399.385,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	8.012.129,89	333.609,63	7.678.520,26 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	8.012.129,89	333.609,63	7.678.520,26 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				0,00	8.012.129,89	333.609,63	7.678.520,26 D
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	4.919.761,28	140.916,48	4.778.844,80 D
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	47.361,20	47.361,20 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	0,00	158.739,81	0,00	158.739,81 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	6.359,66	6.359,66 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	0,00	345.308,08	0,00	345.308,08 D
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BB-PREVID RF IRF-M 1.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	7.871,51	7.871,51 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	0,00	329.965,93	0,00	329.965,93 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	69.518,89	69.518,89 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.046.380,06	0,00	1.046.380,06 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.878.635,29	0,00	1.878.635,29 D
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.160.732,11	0,00	1.160.732,11 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	2.619,55	2.619,55 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	2.280,01	2.280,01 C
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	4.905,66	4.905,66 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	2.228.929,46	191.191,99	2.037.737,47 D
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	11.621,58	23.243,16	11.621,58 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	23.079,58	23.079,58 C
1.1.4.9.1.01.02.07.00.00	274004	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP RF LP.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	75.151,47	75.151,47 C
1.1.4.9.1.01.02.08.00.00	274005	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1 TP RF.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	8.043,37	8.043,37 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	0,00	166.938,67	0,00	166.938,67 D
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	61.674,41	61.674,41 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESPA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	235.418,35	0,00	235.418,35 D
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	155.531,16	0,00	155.531,16 D
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.579.829,70	0,00	1.579.829,70 D
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00 D
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				0,00	863.439,15	1.501,16	861.937,99 D
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	1.501,16	1.501,16 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	0,00	471.287,92	0,00	471.287,92 D
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	0,00	392.151,23	0,00	392.151,23 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				19.899.054,41 D	0,00	0,00	19.899.054,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.616.520,48 D	0,00	0,00	2.616.520,48 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.616.520,48 D	0,00	0,00	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.616.520,48 D	0,00	0,00	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.616.520,48 D	0,00	0,00	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.616.520,48 D	0,00	0,00	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	0.0.2.03	P	P	201.286,34 D	0,00	0,00	201.286,34 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	0.0.2.03	P	P	2.415.234,14 D	0,00	0,00	2.415.234,14 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	0.0.2.03	P	P	5.001.420,00 D	0,00	0,00	5.001.420,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	0.0.2.03	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	0.0.2.03	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	0.0.2.03	P	P	5.817.613,93 D	0,00	0,00	5.817.613,93 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	271338	8	TERRENOS.....	0.0.2.03	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				762.521.020,00 C	240.075.823,80	240.068.954,06	762.514.150,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.004.618,24 C	1.079.280,96	1.072.411,22	997.748,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.1.00	P	F	937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				67.118,09 C	141.780,81	131.194,11	56.531,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				67.118,09 C	141.780,81	131.194,11	56.531,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				67.118,09 C	71.029,99	60.443,29	56.531,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				62.121,47 C	69.126,35	58.539,65	51.534,77 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.226,02	6.226,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	3.488,18	3.488,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.488,18	3.488,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	186,77	186,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	186,77	186,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	172,53	172,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,53	172,53	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				62.121,47 C	32.128,45	21.541,75	51.534,77 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				33.177,27 C	0,00	0,00	33.177,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.00			PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....				33.177,27 C	0,00	0,00	33.177,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.01	263105	8	AILTON CUNHA.....	0.0.2.82	P	F	959,91 C	0,00	0,00	959,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.03	263107	8	LISIANE TRINDADE FORTE.....	0.0.2.82	P	F	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.04	263108	8	MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....	0.0.2.82	P	F	703,69 C	0,00	0,00	703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.05	263109	8	MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....	0.0.2.82	P	F	3.508,31 C	0,00	0,00	3.508,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.06	263110	8	MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....	0.0.2.82	P	F	3.605,34 C	0,00	0,00	3.605,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.07	263111	8	NEUSA VALENTIM DE SA.....	0.0.2.82	P	F	1.166,67 C	0,00	0,00	1.166,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.08	263112	8	RITA DE CASSIA GONÇALVES.....	0.0.2.82	P	F	1.027,88 C	0,00	0,00	1.027,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	263227	8	FATIMA JORGINA MACEDO.....	0.0.2.82	P	F	7.782,10 C	0,00	0,00	7.782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.50	263232	8	MARLENE PAES PESSANHA.....	0.0.2.82	P	F	954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.51	263233	8	ANGELA MARIA BITTENCOURT.....	0.0.2.82	P	F	639,18 C	0,00	0,00	639,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	263247	8	MARIA NAZARE FREIXO.....	0.0.2.82	P	F	1.128,58 C	0,00	0,00	1.128,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.73	271073	8	ROSANE SALDANHA DE BARROS.....	0.0.2.03	P	F	2.840,59 C	0,00	0,00	2.840,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.79	271248	8	INAIA SARAIVA PRUDENTE.....	0.0.2.03	P	F	5.836,17 C	0,00	0,00	5.836,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.86	276873	8	ELADYR BARROS ALVES.....	0.0.2.03	P	F	1.356,85 C	0,00	0,00	1.356,85 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	28.944,20 C	32.088,72	21.502,02	18.357,50 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	39,73	39,73	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	28.192,36	28.192,36	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.579,52	2.579,52	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				200,74 C	1.903,64	1.903,64	200,74 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	115103	8	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	200,74 C	1.903,64	1.903,64	200,74 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	70.750,82	70.750,82	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	70.750,82	70.750,82	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	70.750,82	70.750,82	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	70.750,82	70.750,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				104.013.363,76 C	0,00	0,00	104.013.363,76 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....0.0.1.00	P	P		109.614.079,16 C	0,00	0,00	109.614.079,16 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....0.0.1.00	P	P		5.446.015,54 D	0,00	0,00	5.446.015,54 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....0.0.1.00	P	P		136.299,25 D	0,00	0,00	136.299,25 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....0.0.1.00	P	P		18.400,61 D	0,00	0,00	18.400,61 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				783.761.004,28 C	0,00	0,00	783.761.004,28 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....0.0.1.00	P	P		1.847.395.457,45 C	0,00	0,00	1.847.395.457,45 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....0.0.1.00	P	P		526.668.334,31 D	0,00	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....0.0.1.00	P	P		409.630.926,69 D	0,00	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....0.0.1.00	P	P		127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....0.0.1.00	P	P		295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				169.435.320,52 C	238.996.542,84	238.996.542,84	169.435.320,52 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	238.996.542,84	238.996.542,84	169.435.320,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	238.996.542,84	238.996.542,84	169.435.320,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.228.712,88 C	167.252.247,30	167.252.247,30	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				95.387.777,41 C	95.387.777,41	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....0.0.2.03	P			95.387.777,41 C	95.387.777,41	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				130.023.534,42 D	0,00	167.252.247,30	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....0.0.2.03	P			130.023.534,42 D	0,00	167.252.247,30	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				71.864.469,89 C	71.864.469,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85941	8	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....0.0.1.00	P			71.864.469,89 C	71.864.469,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				133.314.959,16 C	71.561.346,37	71.561.346,37	133.314.959,16 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO.....0.0.1.00	P			71.561.346,37 C	71.561.346,37	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	P	P		61.753.612,79 C	0,00	71.561.346,37	133.314.959,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	182.949,17	182.949,17	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86055	8	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO.....0.0.1.00	P			182.949,17 D	0,00	182.949,17	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	P	P		925.402,35 D	182.949,17	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	941.217,11	0,00	941.217,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	941.217,11	0,00	941.217,11 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	731.957,16	0,00	731.957,16 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	731.957,16	0,00	731.957,16 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	731.957,16	0,00	731.957,16 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	731.957,16	0,00	731.957,16 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	731.957,16	0,00	731.957,16 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	209.259,95	0,00	209.259,95 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	209.259,95	0,00	209.259,95 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	209.259,95	0,00	209.259,95 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	209.259,95	0,00	209.259,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	639.443,09	106.877.502,32	106.238.059,23 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	61.116,15	106.114.862,35	106.053.746,20 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	61.116,15	106.114.862,35	106.053.746,20 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	61.116,15	106.114.862,35	106.053.746,20 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	61.116,15	45.833.604,14	45.772.487,99 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	60.230,11	45.833.604,14	45.773.374,03 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	60.230,11	45.450.647,15	45.390.417,04 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	382.956,99	382.956,99 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	886,04	0,00	886,04 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	886,04	0,00	886,04 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	60.281.258,21	60.281.258,21 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	60.281.258,21	60.281.258,21 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	60.281.258,21	60.281.258,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	184.313,03	184.313,03 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	183.769,16	183.769,16 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	183.769,16	183.769,16 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	183.769,16	183.769,16 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	183.769,16	183.769,16 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	543,87	543,87 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	543,87	543,87 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	543,87	543,87 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	543,87	543,87 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	543,87	543,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		0,00	578.326,94	578.326,94	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				937.500,15 D	306.498.156,07	6.503.773,99	300.931.882,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	299.998.382,08	4.000,00	299.994.382,08 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	142.751.191,04	4.000,00	142.747.191,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	142.751.191,04	4.000,00	142.747.191,04 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		0,00	142.751.191,04	0,00	142.751.191,04 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	157.247.191,04	0,00	157.247.191,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	142.747.191,04	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	142.747.191,04	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		0,00	142.747.191,04	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 D	6.499.773,99	6.499.773,99	937.500,15 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,00	1.436.028,28	1.436.028,28	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	718.014,14	718.014,14	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		0,00	718.014,14	718.014,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94320	8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		0,00	718.014,14	718.014,14	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 D	5.063.745,71	5.063.745,71	937.500,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	3.000.622,93	2.063.122,78	937.500,15 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		0,00	3.000.622,93	2.063.122,78	937.500,15 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94415	8	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.2.03	O		937.500,15 D	2.063.122,78	3.000.622,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				937.500,15 C	30.629.845,34	330.624.227,42	300.931.882,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	25.327.929,04	325.322.311,12	299.994.382,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	8.945.494,82	151.692.685,86	142.747.191,04 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		0,00	8.944.608,78	142.752.077,08	133.807.468,30 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		0,00	886,04	8.940.608,78	8.939.722,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	16.382.434,22	173.629.625,26	157.247.191,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	15.441.217,11	158.188.408,15	142.747.191,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		0,00	14.500.000,00	142.747.191,04	128.247.191,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	941.217,11	15.441.217,11	14.500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		0,00	941.217,11	14.500.000,00	13.558.782,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	941.217,11	941.217,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	941.217,11	15.441.217,11	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	941.217,11	15.441.217,11	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	941.217,11	15.441.217,11	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	941.217,11	14.500.000,00	13.558.782,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	941.217,11	941.217,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 C	5.301.916,30	5.301.916,30	937.500,15 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0.0.1.00	O		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 C	4.701.916,30	4.701.916,30	937.500,15 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94928	8	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	2.350.958,15	2.350.958,15	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			0,00	0,00	937.500,15	937.500,15 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95061	8	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.2.03	O		937.500,15 C	2.350.958,15	1.413.458,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.394.716.532,23 D	36.474.139,16	26.877.810,72	1.404.312.860,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		224.390.852,72 D	0,00	0,00	224.390.852,72 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		71.302.434,08 D	0,00	0,00	71.302.434,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				844.320.849,58 D	27.178.418,73	17.895.205,92	853.604.062,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				844.320.849,58 D	27.178.418,73	17.895.205,92	853.604.062,39 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				844.320.849,58 D	27.178.418,73	17.895.205,92	853.604.062,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		885.039.231,35 D	26.823.307,08	17.883.584,34	893.978.954,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		40.718.381,77 C	355.111,65	11.621,58	40.374.891,70 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		254.702.395,85 D	9.295.720,43	8.982.604,80	255.015.511,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.394.716.532,23 C	52.160.913,20	61.757.241,64	1.404.312.860,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 C	762.096,10	762.096,10	295.693.286,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	762.096,10	762.096,10	295.693.286,80 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	762.096,10	762.096,10	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				295.693.286,80 C	762.096,10	762.096,10	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				295.693.286,80 C	762.096,10	0,00	294.931.190,70 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				295.693.286,80 C	762.096,10	0,00	294.931.190,70 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		224.390.852,72 C	578.326,94	0,00	223.812.525,78 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		71.302.434,08 C	183.769,16	0,00	71.118.664,92 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				0,00	0,00	762.096,10	762.096,10 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				0,00	0,00	762.096,10	762.096,10 C
8.1.1.9.1.02.11.01.00.00	262615	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		0,00	0,00	578.326,94	578.326,94 C
8.1.1.9.1.02.11.02.00.00	271226	8	JUROS REALIZADOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFIC.....	0.0.2.03	C		0,00	0,00	183.769,16	183.769,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				844.320.849,58 C	42.416.212,30	51.699.425,11	853.604.062,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				844.320.849,58 C	42.416.212,30	51.699.425,11	853.604.062,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				844.320.849,58 C	42.416.212,30	51.699.425,11	853.604.062,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				723.658.600,15 C	40.395.714,23	27.156.916,71	710.419.802,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		723.658.600,15 C	40.395.714,23	27.156.916,71	710.419.802,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				0,00	941.217,11	14.500.000,00	13.558.782,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		0,00	941.217,11	14.500.000,00	13.558.782,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.004.618,24 C	1.079.280,96	962.719,13	888.056,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		937.500,15 C	937.500,15	941.217,11	941.217,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		67.118,09 C	141.780,81	21.502,02	53.160,70 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		119.657.631,19 C	0,00	9.079.789,27	128.737.420,46 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		254.702.395,85 C	8.982.604,80	9.295.720,43	255.015.511,48 C
TOTAL GERAL							0,00 D	808.694.176,86	808.694.176,86	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614