

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>867.810.992,38 D</b>	<b>39.697.529,14</b>	<b>40.603.672,54</b>	<b>866.904.848,98 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>847.911.937,97 D</b>	<b>39.697.529,14</b>	<b>40.603.672,54</b>	<b>847.005.794,57 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.814.054,31</b>	<b>18.808.488,65</b>	<b>71.067,43 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.814.054,31</b>	<b>18.808.488,65</b>	<b>71.067,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.814.054,31</b>	<b>18.808.488,65</b>	<b>71.067,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.814.054,31</b>	<b>18.808.488,65</b>	<b>71.067,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.814.054,31</b>	<b>18.808.488,65</b>	<b>71.067,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>65.501,77 D</b>	<b>18.752.061,32</b>	<b>18.752.061,32</b>	<b>71.067,43 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	0.0.2.03	P	F	65.501,77 D	8.977.626,98	8.972.061,32	71.067,43 D
<b>1.1.1.1.1.06.03.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>56.427,33</b>	<b>56.427,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	56.427,33	56.427,33	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>115.257.083,69 D</b>	<b>3.575,11</b>	<b>8.135.266,93</b>	<b>107.125.391,87 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				<b>106.054.495,08 D</b>	<b>3.575,11</b>	<b>8.135.266,93</b>	<b>97.922.803,26 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.773.236,87 D</b>	<b>1.536,22</b>	<b>3.495.647,79</b>	<b>42.279.125,30 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>45.772.057,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.565,50</b>	<b>42.276.491,77 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				<b>45.772.057,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.565,50</b>	<b>42.276.491,77 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	4.621.040,58 D	0,00	355.460,33	4.265.580,25 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	28.998.704,67 D	0,00	2.232.509,88	26.766.194,79 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	159.383,25 D	0,00	12.259,94	147.123,31 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	11.639.430,01 D	0,00	895.335,35	10.744.094,66 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	29.434,68 D	0,00	0,00	29.434,68 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	324.064,08 D	0,00	0,00	324.064,08 D
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>1.179,60 D</b>	<b>1.536,22</b>	<b>82,29</b>	<b>2.633,53 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.179,60 D	1.536,22	82,29	2.633,53 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>60.281.258,21 D</b>	<b>2.038,89</b>	<b>4.639.619,14</b>	<b>55.643.677,96 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>60.279.510,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.327,87</b>	<b>55.640.182,72 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>60.279.510,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.327,87</b>	<b>55.640.182,72 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	6.133.045,10 D	0,00	471.772,70	5.661.272,40 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	38.487.080,71 D	0,00	2.962.987,11	35.524.093,60 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	211.533,40 D	0,00	16.271,80	195.261,60 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	15.447.851,38 D	0,00	1.188.296,26	14.259.555,12 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>1.747,62 D</b>	<b>2.038,89</b>	<b>291,27</b>	<b>3.495,24 D</b>
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.747,62 D	2.038,89	291,27	3.495,24 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.202.588,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202.588,61 D</b>

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>9.202.588,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202.588,61 D</b>
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
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>2.909.153,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.153,28 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>2.909.153,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.153,28 D</b>
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
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>732.589.352,51 D</b>	<b>20.879.899,72</b>	<b>13.659.916,96</b>	<b>739.809.335,27 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>724.910.832,25 D</b>	<b>9.327.543,63</b>	<b>13.388.783,42</b>	<b>720.849.592,46 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>724.910.832,25 D</b>	<b>9.327.543,63</b>	<b>13.388.783,42</b>	<b>720.849.592,46 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>603.191.605,99 D</b>	<b>9.202.616,53</b>	<b>8.410.009,01</b>	<b>603.984.213,51 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>203.158.991,63 D</b>	<b>1.088.840,20</b>	<b>2.165.724,28</b>	<b>202.082.107,55 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>102.498.425,22 D</b>	<b>83.638,45</b>	<b>922.445,33</b>	<b>101.659.618,34 D</b>
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	28.727.280,02 D	27.385,73	0,00	28.754.665,75 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	245.212,88 D	56.252,72	301,10	301.164,50 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	39.632.319,00 D	0,00	607.503,32	39.024.815,68 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	33.893.613,32 D	0,00	314.640,91	33.578.972,41 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>99.538.240,32 D</b>	<b>1.004.530,54</b>	<b>1.243.278,95</b>	<b>99.299.491,91 D</b>
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	7.477.529,43 D	4.373,17	0,00	7.481.902,60 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	781.862,12 D	1.000.157,37	780.000,00	1.002.019,49 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	91.278.848,77 D	0,00	463.278,95	90.815.569,82 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>1.122.326,09 D</b>	<b>671,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.997,30 D</b>
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	1.122.326,09 D	671,21	0,00	1.122.997,30 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>400.032.614,36 D</b>	<b>8.113.776,33</b>	<b>6.244.284,73</b>	<b>401.902.105,96 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>216.055.155,72 D</b>	<b>1.101,33</b>	<b>4.137.220,40</b>	<b>211.919.036,65 D</b>
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	2.187.593,36 D	42,96	56.126,23	2.131.510,09 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	25.070.003,87 D	1.058,37	0,00	25.071.062,24 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	39.347.781,31 D	0,00	215.719,81	39.132.061,50 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	59.408.024,60 D	0,00	542.951,46	58.865.073,14 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	64.746.692,17 D	0,00	2.124.489,24	62.622.202,93 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	25.295.060,41 D	0,00	1.197.933,66	24.097.126,75 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>177.894.394,52 D</b>	<b>8.006.334,05</b>	<b>2.107.064,33</b>	<b>183.793.664,24 D</b>
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	43.790.155,91 D	8.000.000,00	311.414,47	51.478.741,44 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	31.901.007,66 D	6.334,05	1.000.000,00	30.907.341,71 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	90.347.339,17 D	0,00	559.917,64	89.787.421,53 D
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	11.855.891,78 D	0,00	235.732,22	11.620.159,56 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>				<b>6.083.064,12 D</b>	<b>106.340,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189.405,07 D</b>
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	6.083.064,12 D	106.340,95	0,00	6.189.405,07 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>121.319.841,26 D</b>	<b>124.927,10</b>	<b>4.922.389,41</b>	<b>116.522.378,95 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>				<b>110.834.767,56 D</b>	<b>124.927,10</b>	<b>4.895.818,38</b>	<b>106.063.876,28 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>13.732.135,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.011,18</b>	<b>12.337.124,60 D</b>
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	13.732.135,78 D	0,00	1.395.011,18	12.337.124,60 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>54.962.923,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.837,99</b>	<b>52.139.085,01 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 CAIXA-ETF IBOVESA ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.024.624,23 D	0,00	303.445,70	6.721.178,53 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	11.159.092,57 D	0,00	598.261,61	10.560.830,96 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	36.779.206,20 D	0,00	1.922.130,68	34.857.075,52 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>42.139.708,78 D</b>	<b>124.927,10</b>	<b>676.969,21</b>	<b>41.587.666,67 D</b>
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	15.745.576,65 D	0,00	676.969,21	15.068.607,44 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	26.394.132,13 D	124.927,10	0,00	26.519.059,23 D
<b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>10.485.073,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.571,03</b>	<b>10.458.502,67 D</b>
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	3.631.325,28 D	0,00	10.829,91	3.620.495,37 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	6.853.748,42 D	0,00	15.741,12	6.838.007,30 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>				<b>399.385,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.385,00</b>	<b>343.000,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>399.385,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.385,00</b>	<b>343.000,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>399.385,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.385,00</b>	<b>343.000,00 D</b>
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	399.385,00 D	0,00	56.385,00	343.000,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>7.678.520,26 D</b>	<b>11.552.356,09</b>	<b>271.133,54</b>	<b>18.959.742,81 D</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>7.678.520,26 D</b>	<b>11.552.356,09</b>	<b>271.133,54</b>	<b>18.959.742,81 D</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>7.678.520,26 D</b>	<b>11.552.356,09</b>	<b>271.133,54</b>	<b>18.959.742,81 D</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>4.778.844,80 D</b>	<b>6.424.820,61</b>	<b>134.828,01</b>	<b>11.068.837,40 D</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	47.361,20 C	0,00	27.385,73	74.746,93 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	158.739,81 D	314.640,91	0,00	473.380,72 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	6.359,66 C	0,00	42,96	6.402,62 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	345.308,08 D	607.503,32	0,00	952.811,40 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	7.871,51 C	0,00	1.058,37	8.929,88 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	329.965,93 D	542.951,46	0,00	872.917,39 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	69.518,89 C	215.719,81	0,00	146.200,92 D
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	1.046.380,06 D	1.395.011,18	0,00	2.441.391,24 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.878.635,29 D	2.124.489,24	0,00	4.003.124,53 D
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	1.160.732,11 D	1.197.933,66	0,00	2.358.665,77 D
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	2.619,55 C	10.829,91	0,00	8.210,36 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	2.280,01 C	15.741,12	0,00	13.461,11 D
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	4.905,66 C	0,00	106.340,95	111.246,61 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>2.037.737,47 D</b>	<b>4.450.566,27</b>	<b>10.707,22</b>	<b>6.477.596,52 D</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	11.621,58 C	0,00	4.373,17	15.994,75 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	23.079,58 C	463.278,95	0,00	440.199,37 D
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	75.151,47 C	559.917,64	0,00	484.766,17 D
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	8.043,37 C	0,00	6.334,05	14.377,42 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	166.938,67 D	235.732,22	0,00	402.670,89 D
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	61.674,41 C	311.414,47	0,00	249.740,06 D
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESPA.....	0.0.2.03	P	P	235.418,35 D	303.445,70	0,00	538.864,05 D
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	155.531,16 D	598.261,61	0,00	753.792,77 D
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	1.579.829,70 D	1.922.130,68	0,00	3.501.960,38 D
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	79.590,00 D	56.385,00	0,00	135.975,00 D
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>861.937,99 D</b>	<b>676.969,21</b>	<b>125.598,31</b>	<b>1.413.308,89 D</b>
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	1.501,16 C	0,00	671,21	2.172,37 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	471.287,92 D	676.969,21	0,00	1.148.257,13 D
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	392.151,23 D	0,00	124.927,10	267.224,13 D
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>19.899.054,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899.054,41 D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.520,48 D</b>
<b>1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.520,48 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.520,48 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.520,48 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.520,48 D</b>
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
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>6.884.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.720,00 D</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.884.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.720,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....</b>				<b>6.884.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.720,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>6.884.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.720,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>6.884.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884.720,00 D</b>
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
<b>1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>10.397.813,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.813,93 D</b>

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			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.....				762.514.150,26 C	133.847.852,39	133.864.347,09	762.530.644,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				997.748,50 C	1.052.214,68	1.068.709,38	1.014.243,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 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	941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				56.531,39 C	110.997,57	112.754,08	58.287,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				56.531,39 C	110.997,57	112.754,08	58.287,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.531,39 C	40.801,44	42.557,95	58.287,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				51.534,77 C	38.897,80	40.654,31	53.291,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.257,35	6.257,35	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	AFMINIT.....	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	3.519,51	3.519,51	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	3.519,51	3.519,51	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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				51.534,77 C	3.182,22	4.938,73	53.291,28 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				33.177,27 C	0,00	1.756,51	34.933,78 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.01.00</b>			<b>PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....</b>				<b>33.177,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177,27 C</b>
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
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	1.756,51	1.756,51 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	18.357,50 C	3.142,49	3.142,49	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
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	29.458,23	29.458,23	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>200,74 C</b>	<b>1.903,64</b>	<b>1.903,64</b>	<b>200,74 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>4.795,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>4.795,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
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
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>70.196,13</b>	<b>70.196,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>70.196,13</b>	<b>70.196,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>70.196,13</b>	<b>70.196,13</b>	<b>0,00</b>
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	70.196,13	70.196,13	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>104.013.363,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.013.363,76 C</b>
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



**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	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
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>783.761.004,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.761.004,28 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>132.795.637,71</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>37.228.712,88 C</b>	<b>925.402,35</b>	<b>131.870.235,36</b>	<b>168.173.545,89 C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>37.228.712,88 C</b>	<b>925.402,35</b>	<b>131.870.235,36</b>	<b>168.173.545,89 C</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		37.228.712,88 C	925.402,35	131.870.235,36	168.173.545,89 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>133.314.959,16 C</b>	<b>131.870.235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.723,80 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		0,00	131.870.235,36	0,00	131.870.235,36 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>1.108.351,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>925.402,35</b>	<b>182.949,17 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86055	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	925.402,35	925.402,35 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>941.217,11 D</b>	<b>955.955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.172,41 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>941.217,11 D</b>	<b>955.955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.172,41 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>731.957,16 D</b>	<b>748.423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.381,13 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>731.957,16 D</b>	<b>748.423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.381,13 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>731.957,16 D</b>	<b>748.423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.381,13 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>731.957,16 D</b>	<b>748.423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.381,13 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		731.957,16 D	748.423,97	0,00	1.480.381,13 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>209.259,95 D</b>	<b>207.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>416.791,28 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>209.259,95 D</b>	<b>207.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>416.791,28 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>209.259,95 D</b>	<b>207.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>416.791,28 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		209.259,95 D	207.531,33	0,00	416.791,28 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				300.931.882,23 C	12.018.270,30	12.018.270,30	300.931.882,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.994.382,08 C	12.018.270,30	12.018.270,30	299.994.382,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	8.223.925,48	8.223.925,48	142.747.191,04 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		133.807.468,30 C	8.194.467,25	29.458,23	125.642.459,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		8.939.722,74 C	29.458,23	8.194.467,25	17.104.731,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.247.191,04 C	3.794.344,82	3.794.344,82	157.247.191,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	1.897.172,41	1.897.172,41	142.747.191,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		128.247.191,04 C	0,00	0,00	128.247.191,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				14.500.000,00 C	1.897.172,41	1.897.172,41	14.500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		13.558.782,89 C	955.955,30	0,00	12.602.827,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	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			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.500.000,00 C	1.897.172,41	1.897.172,41	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	1.897.172,41	1.897.172,41	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	1.897.172,41	1.897.172,41	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		13.558.782,89 C	955.955,30	0,00	12.602.827,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	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			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.404.312.860,67 D	36.610.341,22	32.226.730,30	1.408.696.471,59 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				853.604.062,39 D	28.141.597,94	19.702.312,89	862.043.347,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				853.604.062,39 D	28.141.597,94	19.702.312,89	862.043.347,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				853.604.062,39 D	28.141.597,94	19.702.312,89	862.043.347,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		893.978.954,09 D	27.867.321,91	19.702.312,89	902.143.963,11 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		40.374.891,70 C	274.276,03	0,00	40.100.615,67 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		255.015.511,48 D	8.468.743,28	12.524.417,41	250.959.837,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.404.312.860,67 C	45.787.256,37	50.170.867,29	1.408.696.471,59 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				294.931.190,70 C	0,00	0,00	294.931.190,70 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				294.931.190,70 C	0,00	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		223.812.525,78 C	0,00	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		71.118.664,92 C	0,00	0,00	71.118.664,92 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				762.096,10 C	0,00	0,00	762.096,10 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				762.096,10 C	0,00	0,00	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		578.326,94 C	0,00	0,00	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		183.769,16 C	0,00	0,00	183.769,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				853.604.062,39 C	33.262.838,96	41.702.124,01	862.043.347,44 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				853.604.062,39 C	33.262.838,96	41.702.124,01	862.043.347,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				853.604.062,39 C	33.262.838,96	41.702.124,01	862.043.347,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				710.419.802,63 C	31.254.668,98	28.138.455,45	707.303.589,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		710.419.802,63 C	31.254.668,98	28.138.455,45	707.303.589,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				13.558.782,89 C	955.955,30	0,00	12.602.827,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		13.558.782,89 C	955.955,30	0,00	12.602.827,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				888.056,41 C	1.052.214,68	959.097,79	794.939,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		941.217,11 C	941.217,11	955.955,30	955.955,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		53.160,70 D	110.997,57	3.142,49	161.015,78 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		128.737.420,46 C	0,00	12.604.570,77	141.341.991,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		255.015.511,48 C	12.524.417,41	8.468.743,28	250.959.837,35 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>268.946.662,95</b>	<b>268.946.662,95</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614