



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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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			ATIVO.....				872.895.502,22 D	62.838.490,77	60.652.628,56	875.081.364,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				852.996.447,81 D	62.838.490,77	60.652.628,56	855.182.310,02 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				902.798,92 D	30.732.479,80	31.524.515,94	110.762,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				902.798,92 D	30.732.479,80	31.524.515,94	110.762,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				902.798,92 D	30.732.479,80	31.524.515,94	110.762,78 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				902.798,92 D	30.732.479,80	31.524.515,94	110.762,78 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				902.798,92 D	30.732.479,80	31.524.515,94	110.762,78 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				902.798,92 D	30.730.478,18	31.522.514,32	110.762,78 D
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	22.543.374,92	22.543.374,92	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	902.798,92 D	8.187.103,26	8.979.139,40	110.762,78 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.001,62	2.001,62	0,00
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	2.001,62	2.001,62	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				105.883.000,66 D	0,00	8.168.375,15	97.714.625,51 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				89.740.488,77 D	0,00	8.168.375,15	81.572.113,62 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				38.746.382,90 D	0,00	3.540.055,60	35.206.327,30 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				38.743.968,83 D	0,00	3.539.616,68	35.204.352,15 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				38.743.968,83 D	0,00	3.539.616,68	35.204.352,15 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.900.301,34 D	0,00	358.503,71	3.541.797,63 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	24.537.208,66 D	0,00	2.220.953,76	22.316.254,90 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	134.863,37 D	0,00	12.259,94	122.603,43 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	9.847.554,93 D	0,00	918.441,04	8.929.113,89 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	26.981,79 D	0,00	2.452,89	24.528,90 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	297.058,74 D	0,00	27.005,34	270.053,40 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				2.414,07 D	0,00	438,92	1.975,15 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	2.414,07 D	0,00	438,92	1.975,15 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				50.994.105,87 D	0,00	4.628.319,55	46.365.786,32 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				50.990.901,90 D	0,00	4.627.737,01	46.363.164,89 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				50.990.901,90 D	0,00	4.627.737,01	46.363.164,89 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	5.176.468,50 D	0,00	475.811,84	4.700.656,66 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	32.565.783,21 D	0,00	2.947.649,82	29.618.133,39 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	178.989,80 D	0,00	16.271,80	162.718,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	13.069.660,39 D	0,00	1.188.003,55	11.881.656,84 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.203,97 D	0,00	582,54	2.621,43 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	3.203,97 D	0,00	582,54	2.621,43 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				16.142.511,89 D	0,00	0,00	16.142.511,89 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				16.142.511,89 D	0,00	0,00	16.142.511,89 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.....				9.849.076,56 D	0,00	0,00	9.849.076,56 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.849.076,56 D	0,00	0,00	9.849.076,56 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	6.939.923,28 D	0,00	0,00	6.939.923,28 D
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.....				746.210.648,23 D	32.106.010,97	20.959.737,47	757.356.921,73 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				737.718.962,38 D	31.493.297,82	12.013.014,25	757.199.245,95 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				737.718.962,38 D	31.493.297,82	12.013.014,25	757.199.245,95 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				592.190.559,34 D	18.358.434,96	11.400.948,66	599.148.045,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				201.236.147,09 D	13.309.361,65	10.400.301,10	204.145.207,64 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				101.426.082,78 D	548.217,81	301,10	101.973.999,49 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	28.823.771,51 D	57.491,49	0,00	28.881.263,00 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	301.177,56 D	2.027,13	301,10	302.903,59 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	38.837.950,88 D	251.936,74	0,00	39.089.887,62 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	33.463.182,83 D	236.762,45	0,00	33.699.945,28 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				98.685.443,80 D	12.759.935,59	10.400.000,00	101.045.379,39 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	7.493.154,92 D	10.076,33	0,00	7.503.231,25 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	103.319,39 D	12.144.547,47	10.400.000,00	1.847.866,86 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	91.088.969,49 D	605.311,79	0,00	91.694.281,28 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.124.620,51 D	1.208,25	0,00	1.125.828,76 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	1.124.620,51 D	1.208,25	0,00	1.125.828,76 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				390.954.412,25 D	5.049.073,31	1.000.647,56	395.002.838,00 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				216.663.436,20 D	3.512.390,26	0,00	220.175.826,46 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	2.139.969,39 D	8.744,32	0,00	2.148.713,71 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	25.075.278,09 D	60.877,79	0,00	25.136.155,88 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	39.276.859,91 D	329.878,71	0,00	39.606.738,62 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	58.617.165,96 D	364.284,11	0,00	58.981.450,07 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	55.743.583,07 D	1.812.840,54	0,00	57.556.423,61 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	35.810.579,78 D	935.764,79	0,00	36.746.344,57 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				168.089.917,20 D	1.471.247,66	1.000.647,56	168.560.517,30 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	51.668.961,22 D	526.332,99	0,00	52.195.294,21 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	14.906.694,15 D	42.354,28	1.000.647,56	13.948.400,87 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	90.067.086,79 D	776.062,00	0,00	90.843.148,79 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
 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	11.447.175,04 D	126.498,39	0,00	11.573.673,43 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				6.201.058,85 D	65.435,39	0,00	6.266.494,24 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	6.201.058,85 D	65.435,39	0,00	6.266.494,24 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				145.180.188,04 D	13.134.862,86	596.350,59	157.718.700,31 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				129.368.735,33 D	10.413.823,58	596.350,59	139.186.208,32 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				13.502.232,32 D	0,00	287.578,91	13.214.653,41 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	13.502.232,32 D	0,00	287.578,91	13.214.653,41 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				73.178.168,31 D	8.853.792,34	308.771,68	81.723.188,97 D
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	5.019.008,45 D	99.881,25	0,00	5.118.889,70 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	10.785.896,76 D	82.704,13	0,00	10.868.600,89 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	37.017.049,67 D	671.206,96	0,00	37.688.256,63 D
1.1.4.1.1.10.02.02.05.00	276991	8	CC 194-1 CAIXA BDR NIVEL 1 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	20.356.213,43 D	8.000.000,00	308.771,68	28.047.441,75 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				42.688.334,70 D	1.560.031,24	0,00	44.248.365,94 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	15.607.652,45 D	662.950,73	0,00	16.270.603,18 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	27.080.682,25 D	897.080,51	0,00	27.977.762,76 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				5.351.188,18 D	2.693.246,68	0,00	8.044.434,86 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.351.188,18 D	2.693.246,68	0,00	8.044.434,86 D
1.1.4.1.1.10.03.01.03.00	276989	8	CC 194-1 CAIXA MULT. AMERICANA (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	5.351.188,18 D	2.693.246,68	0,00	8.044.434,86 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.460.264,53 D	27.792,60	0,00	10.488.057,13 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	3.630.022,73 D	12.559,15	0,00	3.642.581,88 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	6.830.241,80 D	15.233,45	0,00	6.845.475,25 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				348.215,00 D	0,00	15.715,00	332.500,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				348.215,00 D	0,00	15.715,00	332.500,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				348.215,00 D	0,00	15.715,00	332.500,00 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	348.215,00 D	0,00	15.715,00	332.500,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				8.491.685,85 D	612.713,15	8.946.723,22	157.675,78 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				8.491.685,85 D	612.713,15	8.946.723,22	157.675,78 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				8.491.685,85 D	612.713,15	8.946.723,22	157.675,78 D
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				5.379.463,11 D	287.578,91	4.151.808,93	1.515.233,09 D
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	143.852,69 C	0,00	57.491,49	201.344,18 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	589.170,30 D	0,00	236.762,45	352.407,85 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	14.861,92 C	0,00	8.744,32	23.606,24 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	1.139.676,20 D	0,00	251.936,74	887.739,46 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	13.145,73 C	0,00	60.877,79	74.023,52 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	1.120.824,57 D	0,00	364.284,11	756.540,46 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	1.402,51 D	0,00	329.878,71	328.476,20 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	1.276.283,52 D	287.578,91	0,00	1.563.862,43 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	881.744,39 D	0,00	1.812.840,54	931.096,15 C
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	645.212,74 D	0,00	935.764,79	290.552,05 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	1.317,00 C	0,00	12.559,15	13.876,15 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	21.226,61 D	0,00	15.233,45	5.993,16 D
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	122.900,39 C	0,00	65.435,39	188.335,78 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				2.801.205,09 D	325.134,24	3.233.674,80	107.335,47 C
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	27.247,07 C	0,00	10.076,33	37.323,40 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	166.799,70 D	0,00	605.311,79	438.512,09 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	205.100,91 D	0,00	776.062,00	570.961,09 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	13.729,86 C	647,56	42.354,28	55.436,58 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	575.655,41 D	0,00	126.498,39	449.157,02 D
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	59.520,28 D	0,00	526.332,99	466.812,71 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVSPA.....	0.0.2.03	P	P	241.034,13 D	0,00	99.881,25	141.152,88 D
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	528.726,97 D	0,00	82.704,13	446.022,84 D
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	1.341.986,23 D	0,00	671.206,96	670.779,27 D
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	130.760,00 D	15.715,00	0,00	146.475,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	51.188,18 C	0,00	293.246,68	344.434,86 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	356.213,43 C	308.771,68	0,00	47.441,75 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				311.017,65 D	0,00	1.561.239,49	1.250.221,84 C
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	3.795,58 C	0,00	1.208,25	5.003,83 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	609.212,12 D	0,00	662.950,73	53.738,61 C
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	294.398,89 C	0,00	897.080,51	1.191.479,40 C
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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				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
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	EDIFICIOS.....	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.....				762.548.936,99 C	1.090.616,46	1.150.272,38	762.608.592,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.032.535,23 C	1.090.616,46	1.150.272,38	1.092.191,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.1.00	P	F	967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.1.00	P	F	967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				65.296,95 C	123.378,18	132.087,75	74.006,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				65.296,95 C	123.378,18	132.087,75	74.006,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				65.296,95 C	51.063,86	59.773,43	74.006,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.300,33 C	49.160,22	56.169,27	67.309,38 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.486,09	6.486,09	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	3.664,94	3.664,94	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	3.664,94	3.664,94	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			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	255,84	255,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	255,84	255,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.300,33 C	13.215,90	20.224,95	67.309,38 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				41.942,83 C	10.709,62	17.718,67	48.951,88 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
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	8.765,56 C	10.709,62	17.718,67	15.774,61 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	2.464,85	2.464,85	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	41,43	41,43	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
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	1.700,52	6.496,40 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.795,88 C	0,00	1.700,52	6.496,40 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	1.700,52	6.496,40 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	72.314,32	72.314,32	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	72.314,32	72.314,32	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	72.314,32	72.314,32	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	72.314,32	72.314,32	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
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	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	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		37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.864.410,69 D	1.018.184,63	0,00	3.882.595,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.864.410,69 D	1.018.184,63	0,00	3.882.595,32 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				2.235.553,88 D	778.853,31	0,00	3.014.407,19 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				2.235.553,88 D	778.853,31	0,00	3.014.407,19 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.235.553,88 D	778.853,31	0,00	3.014.407,19 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				2.235.553,88 D	778.853,31	0,00	3.014.407,19 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		2.235.553,88 D	778.853,31	0,00	3.014.407,19 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				628.856,81 D	239.331,32	0,00	868.188,13 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				628.856,81 D	239.331,32	0,00	868.188,13 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				628.856,81 D	239.331,32	0,00	868.188,13 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		628.856,81 D	239.331,32	0,00	868.188,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				113.210.975,92 C	483,16	3.144.874,08	116.355.366,84 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.084.841,69 C	483,16	0,00	106.084.358,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.084.841,69 C	483,16	0,00	106.084.358,53 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.084.841,69 C	483,16	0,00	106.084.358,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.801.544,59 C	483,16	0,00	45.801.061,43 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.804.368,48 C	0,00	0,00	45.804.368,48 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		45.421.411,49 C	0,00	0,00	45.421.411,49 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		382.956,99 C	0,00	0,00	382.956,99 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				2.823,89 D	483,16	0,00	3.307,05 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		2.823,89 D	483,16	0,00	3.307,05 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				186.210,95 C	0,00	831.566,32	1.017.777,27 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				183.769,16 C	0,00	830.067,16	1.013.836,32 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				183.769,16 C	0,00	830.067,16	1.013.836,32 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				183.769,16 C	0,00	830.067,16	1.013.836,32 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		183.769,16 C	0,00	830.067,16	1.013.836,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.441,79 C	0,00	1.499,16	3.940,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.441,79 C	0,00	1.499,16	3.940,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.441,79 C	0,00	1.499,16	3.940,95 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.441,79 C	0,00	1.499,16	3.940,95 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		2.441,79 C	0,00	1.499,16	3.940,95 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		6.939.923,28 C	0,00	2.313.307,76	9.253.231,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				300.931.882,23 D	0,00	0,00	300.931.882,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				299.994.382,08 D	0,00	0,00	299.994.382,08 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	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		142.751.191,04 D	0,00	0,00	142.751.191,04 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				157.247.191,04 D	0,00	0,00	157.247.191,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		14.500.000,00 D	0,00	0,00	14.500.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		937.500,15 D	0,00	0,00	937.500,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				300.931.882,23 C	15.284.578,21	15.284.578,21	300.931.882,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.994.382,08 C	15.284.578,21	15.284.578,21	299.994.382,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	11.313.732,39	11.313.732,39	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		117.460.468,58 C	11.313.249,23	483,16	106.147.702,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		25.286.722,46 C	483,16	11.313.249,23	36.599.488,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.247.191,04 C	3.970.845,82	3.970.845,82	157.247.191,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	1.985.422,91	1.985.422,91	142.747.191,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		128.247.191,04 C	0,00	0,00	128.247.191,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				14.500.000,00 C	1.985.422,91	1.985.422,91	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		11.635.589,31 C	1.018.184,63	0,00	10.617.404,68 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		1.897.172,41 C	0,00	967.238,28	2.864.410,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.500.000,00 C	1.985.422,91	1.985.422,91	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	1.985.422,91	1.985.422,91	14.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	1.985.422,91	1.985.422,91	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		11.635.589,31 C	1.018.184,63	0,00	10.617.404,68 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		1.897.172,41 C	0,00	967.238,28	2.864.410,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.445.803.357,64 D	82.505.230,04	43.538.013,35	1.484.770.574,33 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.....				881.449.132,08 D	62.225.130,06	41.946.160,80	901.728.101,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				881.449.132,08 D	62.225.130,06	41.946.160,80	901.728.101,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				881.449.132,08 D	62.225.130,06	41.946.160,80	901.728.101,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		910.325.953,81 D	53.258.926,87	41.946.160,80	921.638.719,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		28.876.821,73 C	8.966.203,19	0,00	19.910.618,54 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		268.660.938,76 D	20.280.099,98	1.591.852,55	287.349.186,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.445.803.357,64 C	46.260.175,15	85.227.391,84	1.484.770.574,33 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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				881.449.132,08 C	44.668.322,60	64.947.291,86	901.728.101,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				881.449.132,08 C	44.668.322,60	64.947.291,86	901.728.101,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				881.449.132,08 C	44.668.322,60	64.947.291,86	901.728.101,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				725.953.636,76 C	42.558.873,95	62.205.650,09	745.600.412,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		725.953.636,76 C	42.558.873,95	62.205.650,09	745.600.412,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				11.635.589,31 C	1.018.184,63	0,00	10.617.404,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		11.635.589,31 C	1.018.184,63	0,00	10.617.404,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				701.634,93 C	1.090.616,46	1.038.312,16	649.330,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		967.238,28 C	967.238,28	1.018.184,63	1.018.184,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		265.603,35 D	123.378,18	20.127,53	368.854,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		143.158.271,08 C	647,56	1.703.329,61	144.860.953,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		268.660.938,76 C	1.591.852,55	20.280.099,98	287.349.186,19 C
TOTAL GERAL							0,00 D	208.997.758,42	208.997.758,42	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