

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				875.081.364,43 D	109.311.203,75	109.095.405,85	875.297.162,33 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				855.182.310,02 D	109.311.203,75	108.269.987,77	856.223.526,00 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				110.762,78 D	56.180.030,50	55.340.051,21	950.742,07 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				110.762,78 D	56.180.030,50	55.340.051,21	950.742,07 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				110.762,78 D	56.180.030,50	55.340.051,21	950.742,07 D
1.1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				110.762,78 D	56.180.030,50	55.340.051,21	950.742,07 D
1.1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				110.762,78 D	56.180.030,50	55.340.051,21	950.742,07 D
1.1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				110.762,78 D	56.177.856,36	55.337.877,07	950.742,07 D
1.1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	36.719.741,89	36.719.741,89	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	0.0.2.03	P	F	110.762,78 D	15.430.214,02	14.590.234,73	950.742,07 D
1.1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.027.900,45	4.027.900,45	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.174,14	2.174,14	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	2.174,14	2.174,14	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				97.714.625,51 D	825.418,08	11.165.582,27	87.374.461,32 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				81.572.113,62 D	0,00	8.273.947,57	73.298.166,05 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				35.206.327,30 D	0,00	3.575.572,05	31.630.755,25 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				35.204.352,15 D	0,00	3.575.352,59	31.628.999,56 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				35.204.352,15 D	0,00	3.575.352,59	31.628.999,56 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.541.797,63 D	0,00	358.224,61	3.183.573,02 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	22.316.254,90 D	0,00	2.264.770,59	20.051.484,31 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	122.603,43 D	0,00	12.259,94	110.343,49 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	8.929.113,89 D	0,00	910.210,87	8.018.903,02 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	24.528,90 D	0,00	2.452,89	22.076,01 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	270.053,40 D	0,00	27.433,69	242.619,71 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				1.975,15 D	0,00	219,46	1.755,69 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.975,15 D	0,00	219,46	1.755,69 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....				46.365.786,32 D	0,00	4.698.375,52	41.667.410,80 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				46.363.164,89 D	0,00	4.698.084,25	41.665.080,64 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				46.363.164,89 D	0,00	4.698.084,25	41.665.080,64 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	4.700.656,66 D	0,00	475.441,37	4.225.215,29 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	29.618.133,39 D	0,00	3.005.803,52	26.612.329,87 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	162.718,00 D	0,00	16.271,80	146.446,20 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	11.881.656,84 D	0,00	1.200.567,56	10.681.089,28 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.621,43 D	0,00	291,27	2.330,16 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	2.621,43 D	0,00	291,27	2.330,16 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				16.142.511,89 D	825.418,08	2.891.634,70	14.076.295,27 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				16.142.511,89 D	825.418,08	2.891.634,70	14.076.295,27 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	825.418,08	0,00	7.118.853,41 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				9.849.076,56 D	0,00	2.891.634,70	6.957.441,86 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.849.076,56 D	0,00	2.891.634,70	6.957.441,86 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	2.891.634,70	4.048.288,58 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.....				757.356.921,73 D	52.305.755,17	41.764.354,29	767.898.322,61 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				757.199.245,95 D	51.179.371,90	26.126.391,35	782.252.226,50 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				757.199.245,95 D	51.179.371,90	26.126.391,35	782.252.226,50 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				599.148.045,64 D	43.850.322,64	25.050.290,90	617.948.077,38 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				204.145.207,64 D	12.525.649,40	13.372.383,06	203.298.473,98 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				101.973.999,49 D	699.468,87	301,10	102.673.167,26 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	28.881.263,00 D	82.058,14	0,00	28.963.321,14 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	302.903,59 D	2.455,19	301,10	305.057,68 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	39.089.887,62 D	412.295,64	0,00	39.502.183,26 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	33.699.945,28 D	202.659,90	0,00	33.902.605,18 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				101.045.379,39 D	11.823.131,33	13.372.081,96	99.496.428,76 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	7.503.231,25 D	20.838,68	0,00	7.524.069,93 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	1.847.866,86 D	11.583.428,30	13.372.081,96	59.213,20 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	91.694.281,28 D	218.864,35	0,00	91.913.145,63 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.125.828,76 D	3.049,20	0,00	1.128.877,96 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	1.125.828,76 D	3.049,20	0,00	1.128.877,96 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				395.002.838,00 D	31.324.673,24	11.677.907,84	414.649.603,40 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				220.175.826,46 D	6.100.455,13	0,00	226.276.281,59 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	2.148.713,71 D	16.108,63	0,00	2.164.822,34 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	25.136.155,88 D	44.709,84	0,00	25.180.865,72 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	39.606.738,62 D	265.728,57	0,00	39.872.467,19 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	58.981.450,07 D	283.590,90	0,00	59.265.040,97 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	57.556.423,61 D	3.173.571,51	0,00	60.729.995,12 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	36.746.344,57 D	2.316.745,68	0,00	39.063.090,25 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				168.560.517,30 D	25.171.290,92	11.677.907,84	182.053.900,38 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	52.195.294,21 D	20.487.384,44	104.234,41	72.578.444,24 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	13.948.400,87 D	23.744,13	0,00	13.972.145,00 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	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	90.843.148,79 D	608.089,52	0,00	91.451.238,31 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	11.573.673,43 D	0,00	11.573.673,43	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.11.00	277067	8	CAIXA BR IDKA 2A - 71.234-1* 104 - AG 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 071234).....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.052.072,83	0,00	4.052.072,83 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>				<b>6.266.494,24 D</b>	<b>52.927,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319.421,43 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	6.266.494,24 D	52.927,19	0,00	6.319.421,43 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>157.718.700,31 D</b>	<b>7.329.049,26</b>	<b>1.064.200,45</b>	<b>163.983.549,12 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>				<b>139.186.208,32 D</b>	<b>7.216.540,35</b>	<b>1.064.200,45</b>	<b>145.338.548,22 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>13.214.653,41 D</b>	<b>927.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.141.936,63 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	13.214.653,41 D	927.283,22	0,00	14.141.936,63 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>81.723.188,97 D</b>	<b>2.838.098,65</b>	<b>1.064.200,45</b>	<b>83.497.087,17 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 CAIXA-ETF IBOVESPA ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	5.118.889,70 D	304.832,12	0,00	5.423.721,82 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	10.868.600,89 D	691.408,51	0,00	11.560.009,40 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	37.688.256,63 D	1.841.858,02	0,00	39.530.114,65 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	28.047.441,75 D	0,00	1.064.200,45	26.983.241,30 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>44.248.365,94 D</b>	<b>3.451.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.699.524,42 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	16.270.603,18 D	1.305.188,64	0,00	17.575.791,82 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	27.977.762,76 D	2.145.969,84	0,00	30.123.732,60 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>			<b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>				<b>8.044.434,86 D</b>	<b>38.668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083.103,76 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>8.044.434,86 D</b>	<b>38.668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083.103,76 D</b>
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	8.044.434,86 D	38.668,90	0,00	8.083.103,76 D
<b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>10.488.057,13 D</b>	<b>73.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561.897,14 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	3.642.581,88 D	29.656,81	0,00	3.672.238,69 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	6.845.475,25 D	44.183,20	0,00	6.889.658,45 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>				<b>332.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>320.600,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>332.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>320.600,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>332.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>320.600,00 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	332.500,00 D	0,00	11.900,00	320.600,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>157.675,78 D</b>	<b>1.126.383,27</b>	<b>15.637.962,94</b>	<b>14.353.903,89 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>157.675,78 D</b>	<b>1.126.383,27</b>	<b>15.637.962,94</b>	<b>14.353.903,89 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>157.675,78 D</b>	<b>1.126.383,27</b>	<b>15.637.962,94</b>	<b>14.353.903,89 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>1.515.233,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.691,61</b>	<b>6.360.458,52 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	201.344,18 C	0,00	82.058,14	283.402,32 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	352.407,85 D	0,00	202.659,90	149.747,95 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	23.606,24 C	0,00	16.108,63	39.714,87 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	887.739,46 D	0,00	412.295,64	475.443,82 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BB-PREVID RF IRF-M 1.....	0.0.2.03	P	P	74.023,52 C	0,00	44.709,84	118.733,36 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	756.540,46 D	0,00	283.590,90	472.949,56 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	328.476,20 C	0,00	265.728,57	594.204,77 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB- AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	1.563.862,43 D	0,00	927.283,22	636.579,21 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	931.096,15 C	0,00	3.173.571,51	4.104.667,66 C
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	290.552,05 C	0,00	2.316.745,68	2.607.297,73 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	13.876,15 C	0,00	29.656,81	43.532,96 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	5.993,16 D	0,00	44.183,20	38.190,04 C
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	188.335,78 C	0,00	52.927,19	241.262,97 C
1.1.4.9.1.01.01.19.00.00	277072	8	CAIXA -BR IDKA 2A 71.234-1.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	24.172,38	24.172,38 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>107.335,47 C</b>	<b>1.126.383,27</b>	<b>4.308.063,65</b>	<b>3.289.015,85 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	37.323,40 C	0,00	20.838,68	58.162,08 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	438.512,09 C	0,00	218.864,35	657.376,44 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	570.961,09 C	0,00	608.089,52	1.179.050,61 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	55.436,58 C	0,00	23.744,13	79.180,71 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	449.157,02 D	26.110,44	0,00	475.267,46 D
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	466.812,71 C	24.172,38	559.759,42	1.002.399,75 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESA.....	0.0.2.03	P	P	141.152,88 D	0,00	304.832,12	163.679,24 C
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	446.022,84 D	0,00	691.408,51	245.385,67 C
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	670.779,27 D	0,00	1.841.858,02	1.171.078,75 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	146.475,00 D	11.900,00	0,00	158.375,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	344.434,86 C	0,00	38.668,90	383.103,76 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	47.441,75 C	1.064.200,45	0,00	1.016.758,70 D
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>1.250.221,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.207,68</b>	<b>4.704.429,52 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	5.003,83 C	0,00	3.049,20	8.053,03 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	53.738,61 C	0,00	1.305.188,64	1.358.927,25 C
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	1.191.479,40 C	0,00	2.145.969,84	3.337.449,24 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>19.899.054,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>825.418,08</b>	<b>19.073.636,33 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>825.418,08</b>	<b>1.791.102,40 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.616.520,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>825.418,08</b>	<b>1.791.102,40 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>825.418,08</b>	<b>1.791.102,40 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>825.418,08</b>	<b>1.791.102,40 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>825.418,08</b>	<b>1.791.102,40 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	63.499,68	137.786,66 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	0.0.2.03	P	P	2.415.234,14 D	0,00	761.918,40	1.653.315,74 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</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>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</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 - CONSOLIDAÇÃO.....</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>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</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>
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>10.397.813,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.813,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.397.813,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.813,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>10.397.813,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.813,93 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>762.608.592,91 C</b>	<b>1.159.502,00</b>	<b>1.177.838,85</b>	<b>762.626.929,76 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>1.092.191,15 C</b>	<b>1.159.502,00</b>	<b>1.177.838,85</b>	<b>1.110.528,00 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>1.018.184,63 C</b>	<b>1.018.184,63</b>	<b>999.353,68</b>	<b>999.353,68 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.018.184,63 C</b>	<b>1.018.184,63</b>	<b>999.353,68</b>	<b>999.353,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.018.184,63 C</b>	<b>1.018.184,63</b>	<b>999.353,68</b>	<b>999.353,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.018.184,63 C</b>	<b>1.018.184,63</b>	<b>999.353,68</b>	<b>999.353,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>1.018.184,63 C</b>	<b>1.018.184,63</b>	<b>999.353,68</b>	<b>999.353,68 C</b>
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	1.018.184,63 C	1.018.184,63	999.353,68	999.353,68 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>74.006,52 C</b>	<b>141.317,37</b>	<b>178.485,17</b>	<b>111.174,32 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>74.006,52 C</b>	<b>141.317,37</b>	<b>178.485,17</b>	<b>111.174,32 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>74.006,52 C</b>	<b>66.219,54</b>	<b>103.387,34</b>	<b>111.174,32 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>67.309,38 C</b>	<b>64.315,90</b>	<b>101.483,70</b>	<b>104.477,18 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.762,98</b>	<b>6.762,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>759,50</b>	<b>759,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.231,94</b>	<b>1.231,94</b>	<b>0,00</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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.606,18</b>	<b>3.606,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.606,18	3.606,18	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>336,52</b>	<b>336,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	336,52	336,52	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>441,74</b>	<b>441,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	441,74	441,74	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>67.309,38 C</b>	<b>27.666,34</b>	<b>64.834,14</b>	<b>104.477,18 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>48.951,88 C</b>	<b>18.198,78</b>	<b>27.108,77</b>	<b>57.861,87 C</b>
<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	15.774,61 C	18.198,78	27.108,77	24.684,60 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	9.419,27	37.677,08	46.615,31 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	48,29	48,29	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	29.886,58	29.886,58	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>6.496,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>6.496,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,40 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	6.496,40 C	0,00	0,00	6.496,40 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	75.097,83	75.097,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	75.097,83	75.097,83	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	75.097,83	75.097,83	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	75.097,83	75.097,83	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.....				3.882.595,32 D	999.353,68	0,00	4.881.949,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				3.882.595,32 D	999.353,68	0,00	4.881.949,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				3.014.407,19 D	782.523,47	0,00	3.796.930,66 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				3.014.407,19 D	782.523,47	0,00	3.796.930,66 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.014.407,19 D	782.523,47	0,00	3.796.930,66 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				3.014.407,19 D	782.523,47	0,00	3.796.930,66 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		3.014.407,19 D	782.523,47	0,00	3.796.930,66 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				868.188,13 D	216.830,21	0,00	1.085.018,34 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				868.188,13 D	216.830,21	0,00	1.085.018,34 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				868.188,13 D	216.830,21	0,00	1.085.018,34 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		868.188,13 D	216.830,21	0,00	1.085.018,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				116.355.366,84 C	4.134.451,84	5.331.266,57	117.552.181,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.084.358,53 C	2.813,64	0,00	106.081.544,89 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.084.358,53 C	2.813,64	0,00	106.081.544,89 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.084.358,53 C	2.813,64	0,00	106.081.544,89 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.801.061,43 C	2.813,64	0,00	45.798.247,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.804.368,48 C	0,00	0,00	45.804.368,48 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	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
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		382.956,99 C	0,00	0,00	382.956,99 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				3.307,05 D	2.813,64	0,00	6.120,69 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		3.307,05 D	2.813,64	0,00	6.120,69 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	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
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.017.777,27 C	1.240.003,50	311.502,00	89.275,77 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.013.836,32 C	1.240.003,50	306.198,59	80.031,41 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.013.836,32 C	1.240.003,50	306.198,59	80.031,41 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				1.013.836,32 C	1.240.003,50	306.198,59	80.031,41 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		1.013.836,32 C	1.240.003,50	306.198,59	80.031,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				3.940,95 C	0,00	5.303,41	9.244,36 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				3.940,95 C	0,00	5.303,41	9.244,36 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.940,95 C	0,00	5.303,41	9.244,36 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.940,95 C	0,00	5.303,41	9.244,36 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		3.940,95 C	0,00	5.303,41	9.244,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00	276853	8	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.820.203,48	8.181.799,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.820.203,48	8.181.799,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.820.203,48	8.181.799,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.820.203,48	8.181.799,82 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	1.873,04	1.873,04 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.818.330,44	8.179.926,78 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.818.330,44	8.179.926,78 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		9.253.231,04 C	2.891.634,70	1.818.330,44	8.179.926,78 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	15.683.546,81	15.683.546,81	300.931.882,23 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>299.994.382,08 C</b>	<b>15.683.546,81</b>	<b>15.683.546,81</b>	<b>299.994.382,08 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>142.747.191,04 C</b>	<b>11.648.470,19</b>	<b>11.648.470,19</b>	<b>142.747.191,04 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		106.147.702,51 C	10.405.653,05	1.242.817,14	96.984.866,60 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		36.599.488,53 C	1.242.817,14	10.405.653,05	45.762.324,44 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>157.247.191,04 C</b>	<b>4.035.076,62</b>	<b>4.035.076,62</b>	<b>157.247.191,04 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>142.747.191,04 C</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>142.747.191,04 C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>14.500.000,00 C</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>14.500.000,00 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		10.617.404,68 C	999.353,68	0,00	9.618.051,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		1.018.184,63 C	1.018.184,63	999.353,68	999.353,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		2.864.410,69 C	0,00	1.018.184,63	3.882.595,32 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>14.500.000,00 C</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>14.500.000,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>14.500.000,00 C</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>14.500.000,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>14.500.000,00 C</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>2.017.538,31</b>	<b>14.500.000,00 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		10.617.404,68 C	999.353,68	0,00	9.618.051,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		1.018.184,63 C	1.018.184,63	999.353,68	999.353,68 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		2.864.410,69 C	0,00	1.018.184,63	3.882.595,32 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>937.500,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,15 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>937.500,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,15 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>1.484.770.574,33 D</b>	<b>136.665.608,82</b>	<b>82.733.432,08</b>	<b>1.538.702.751,07 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
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
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>901.728.101,34 D</b>	<b>107.359.402,40</b>	<b>79.320.185,50</b>	<b>929.767.318,24 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>901.728.101,34 D</b>	<b>107.359.402,40</b>	<b>79.320.185,50</b>	<b>929.767.318,24 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>901.728.101,34 D</b>	<b>107.359.402,40</b>	<b>79.320.185,50</b>	<b>929.767.318,24 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		921.638.719,88 D	91.658.410,12	79.296.013,12	934.001.116,88 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		19.910.618,54 C	15.700.992,28	24.172,38	4.233.798,64 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>287.349.186,19 D</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>313.242.146,03 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>287.349.186,19 D</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>313.242.146,03 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>287.349.186,19 D</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>313.242.146,03 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>287.349.186,19 D</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>313.242.146,03 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>287.349.186,19 D</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>313.242.146,03 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		287.349.186,19 D	29.306.206,42	3.413.246,58	313.242.146,03 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>1.484.770.574,33 C</b>	<b>89.716.200,51</b>	<b>143.648.377,25</b>	<b>1.538.702.751,07 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>294.931.190,70 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>291.209.488,84 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>294.931.190,70 C</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>0,00</b>	<b>291.209.488,84 C</b>
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	2.891.634,70	0,00	220.920.891,08 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	830.067,16	0,00	70.288.597,76 C
<b>8.1.1.9.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....</b>				<b>762.096,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>4.483.797,96 C</b>
<b>8.1.1.9.1.02.11.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>762.096,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.701,86</b>	<b>4.483.797,96 C</b>
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	2.891.634,70	3.469.961,64 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	830.067,16	1.013.836,32 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>901.728.101,34 C</b>	<b>82.581.252,07</b>	<b>110.620.468,97</b>	<b>929.767.318,24 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>901.728.101,34 C</b>	<b>82.581.252,07</b>	<b>110.620.468,97</b>	<b>929.767.318,24 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>901.728.101,34 C</b>	<b>82.581.252,07</b>	<b>110.620.468,97</b>	<b>929.767.318,24 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>745.600.412,90 C</b>	<b>80.422.396,39</b>	<b>107.296.373,06</b>	<b>772.474.389,57 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		745.600.412,90 C	80.422.396,39	107.296.373,06	772.474.389,57 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>10.617.404,68 C</b>	<b>999.353,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618.051,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		10.617.404,68 C	999.353,68	0,00	9.618.051,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>649.330,63 C</b>	<b>1.159.502,00</b>	<b>1.062.383,02</b>	<b>552.211,65 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		1.018.184,63 C	1.018.184,63	999.353,68	999.353,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		368.854,00 D	141.317,37	63.029,34	447.142,03 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		144.860.953,13 C	0,00	2.261.712,89	147.122.666,02 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>287.349.186,19 C</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>313.242.146,03 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>287.349.186,19 C</b>	<b>3.413.246,58</b>	<b>29.306.206,42</b>	<b>313.242.146,03 C</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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				287.349.186,19 C	3.413.246,58	29.306.206,42	313.242.146,03 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				287.349.186,19 C	3.413.246,58	29.306.206,42	313.242.146,03 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				287.349.186,19 C	3.413.246,58	29.306.206,42	313.242.146,03 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		287.349.186,19 C	3.413.246,58	29.306.206,42	313.242.146,03 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>357.669.867,41</b>	<b>357.669.867,41</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614