

**FUNDO NITERÓI PREV - PREVIDENCIÁRIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>875.297.162,33 D</b>	<b>38.158.865,33</b>	<b>38.338.631,21</b>	<b>875.117.396,45 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>856.223.526,00 D</b>	<b>38.158.865,33</b>	<b>38.338.631,21</b>	<b>856.043.760,12 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>22.771.978,89</b>	<b>22.161.785,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>22.771.978,89</b>	<b>22.161.785,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>22.771.978,89</b>	<b>22.161.785,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>22.771.978,89</b>	<b>22.161.785,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.1.06.03.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>22.771.978,89</b>	<b>22.161.785,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>950.742,07 D</b>	<b>14.671.375,89</b>	<b>14.061.182,26</b>	<b>1.560.935,70 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	3.460.024,82	3.460.024,82	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	950.742,07 D	10.396.855,65	9.786.662,02	1.560.935,70 D
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	814.495,42	814.495,42	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.03.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	603,00	603,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.03.04.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	0.0.0.00	P	F	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>87.374.461,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.984,66</b>	<b>79.168.476,66 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				<b>73.298.166,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.984,66</b>	<b>65.092.181,39 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>31.630.755,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.281,54</b>	<b>28.087.473,71 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....</b>				<b>31.628.999,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.062,08</b>	<b>28.085.937,48 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				<b>31.628.999,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.062,08</b>	<b>28.085.937,48 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.183.573,02 D	0,00	356.118,23	2.827.454,79 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	20.051.484,31 D	0,00	2.245.374,76	17.806.109,55 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	110.343,49 D	0,00	12.267,01	98.076,48 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	8.018.903,02 D	0,00	899.327,26	7.119.575,76 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	22.076,01 D	0,00	2.452,89	19.623,12 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	242.619,71 D	0,00	27.521,93	215.097,78 D
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>1.755,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>219,46</b>	<b>1.536,23 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.755,69 D	0,00	219,46	1.536,23 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....</b>				<b>41.667.410,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.703,12</b>	<b>37.004.707,68 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....</b>				<b>41.665.080,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.411,85</b>	<b>37.002.668,79 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>41.665.080,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.411,85</b>	<b>37.002.668,79 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	4.225.215,29 D	0,00	472.645,80	3.752.569,49 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	26.612.329,87 D	0,00	2.980.061,38	23.632.268,49 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	146.446,20 D	0,00	16.281,19	130.165,01 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	10.681.089,28 D	0,00	1.193.423,48	9.487.665,80 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>2.330,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>291,27</b>	<b>2.038,89 D</b>
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	2.330,16 D	0,00	291,27	2.038,89 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>14.076.295,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076.295,27 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>14.076.295,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076.295,27 D</b>
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	7.118.853,41 D	0,00	0,00	7.118.853,41 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>6.957.441,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.441,86 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>6.957.441,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957.441,86 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	0.0.2.03	P	P	4.048.288,58 D	0,00	0,00	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
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>767.898.322,61 D</b>	<b>15.386.886,44</b>	<b>7.970.861,29</b>	<b>775.314.347,76 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>782.252.226,50 D</b>	<b>13.009.564,15</b>	<b>5.837.648,21</b>	<b>789.424.142,44 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>782.252.226,50 D</b>	<b>13.009.564,15</b>	<b>5.837.648,21</b>	<b>789.424.142,44 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>617.948.077,38 D</b>	<b>12.175.750,50</b>	<b>4.436.834,14</b>	<b>625.686.993,74 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>203.298.473,98 D</b>	<b>10.385.991,49</b>	<b>1.763.097,89</b>	<b>211.921.367,58 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>102.673.167,26 D</b>	<b>260.513,34</b>	<b>301,10</b>	<b>102.933.379,50 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	262531	8	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	28.963.321,14 D	95.259,69	0,00	29.058.580,83 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	305.057,68 D	985,76	301,10	305.742,34 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	39.502.183,26 D	148.392,19	0,00	39.650.575,45 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	33.902.605,18 D	15.875,70	0,00	33.918.480,88 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>99.496.428,76 D</b>	<b>1.983.161,03</b>	<b>1.762.796,79</b>	<b>99.716.793,00 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.524.069,93 D	22.291,14	0,00	7.546.361,07 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	59.213,20 D	1.960.869,89	1.760.024,82	260.058,27 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	91.913.145,63 D	0,00	2.771,97	91.910.373,66 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>1.128.877,96 D</b>	<b>3.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.110,90 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	263254	8	C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	1.128.877,96 D	3.232,94	0,00	1.132.110,90 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.04.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.139.084,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139.084,18 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.04.00.10	277102	8	C/APLIC 19504-9 - BRADESCO H NILO FI RF ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	0.0.2.03	P	F	0,00	8.139.084,18	0,00	8.139.084,18 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>414.649.603,40 D</b>	<b>1.789.759,01</b>	<b>2.673.736,25</b>	<b>413.765.626,16 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>226.276.281,59 D</b>	<b>653.966,54</b>	<b>427.835,16</b>	<b>226.502.412,97 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	262536	8	C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	2.164.822,34 D	7.853,34	0,00	2.172.675,68 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	25.180.865,72 D	45.337,64	0,00	25.226.203,36 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	39.872.467,19 D	0,00	37.284,14	39.835.183,05 D
1.1.4.1.1.09.06.01.07.00	263050	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	59.265.040,97 D	66.078,24	0,00	59.331.119,21 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	60.729.995,12 D	534.697,32	0,00	61.264.692,44 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.01.09.00	263052	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	39.063.090,25 D	0,00	390.551,02	38.672.539,23 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>182.053.900,38 D</b>	<b>1.039.906,81</b>	<b>2.245.901,09</b>	<b>180.847.906,10 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	262537	8	C/C:194-1 - BR IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	72.578.444,24 D	0,00	201.259,13	72.377.185,11 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	13.972.145,00 D	24.152,26	1.700.000,00	12.296.297,26 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	91.451.238,31 D	0,00	136.911,01	91.314.327,30 D
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	4.052.072,83 D	1.015.754,55	207.730,95	4.860.096,43 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>				<b>6.319.421,43 D</b>	<b>95.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.307,09 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	6.319.421,43 D	95.885,66	0,00	6.415.307,09 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>163.983.549,12 D</b>	<b>833.813,65</b>	<b>1.373.409,07</b>	<b>163.443.953,70 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>				<b>145.338.548,22 D</b>	<b>340.386,63</b>	<b>1.091.647,84</b>	<b>144.587.287,01 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>14.141.936,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>501.624,45</b>	<b>13.640.312,18 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	14.141.936,63 D	0,00	501.624,45	13.640.312,18 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>83.497.087,17 D</b>	<b>83.577,31</b>	<b>526.453,55</b>	<b>83.054.210,93 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	5.423.721,82 D	23.620,94	0,00	5.447.342,76 D
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	271092	8	C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	11.560.009,40 D	59.956,37	0,00	11.619.965,77 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	39.530.114,65 D	0,00	205.765,52	39.324.349,13 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	26.983.241,30 D	0,00	320.688,03	26.662.553,27 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>47.699.524,42 D</b>	<b>256.809,32</b>	<b>63.569,84</b>	<b>47.892.763,90 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	17.575.791,82 D	256.809,32	0,00	17.832.601,14 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	30.123.732,60 D	0,00	63.569,84	30.060.162,76 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>			<b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>				<b>8.083.103,76 D</b>	<b>219.426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.529,78 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>8.083.103,76 D</b>	<b>219.426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.529,78 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	8.083.103,76 D	219.426,02	0,00	8.302.529,78 D
<b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>10.561.897,14 D</b>	<b>274.001,00</b>	<b>281.761,23</b>	<b>10.554.136,91 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	3.672.238,69 D	0,00	518,85	3.671.719,84 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	6.889.658,45 D	274.001,00	281.242,38	6.882.417,07 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....</b>				<b>320.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>293.195,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>320.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>293.195,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>320.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>293.195,00 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	320.600,00 D	0,00	27.405,00	293.195,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>14.353.903,89 C</b>	<b>2.377.322,29</b>	<b>2.133.213,08</b>	<b>14.109.794,68 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>14.353.903,89 C</b>	<b>2.377.322,29</b>	<b>2.133.213,08</b>	<b>14.109.794,68 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>14.353.903,89 C</b>	<b>2.377.322,29</b>	<b>2.133.213,08</b>	<b>14.109.794,68 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>6.360.458,52 C</b>	<b>1.217.692,66</b>	<b>1.283.380,78</b>	<b>6.426.146,64 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	283.402,32 C	0,00	95.259,69	378.662,01 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	149.747,95 D	0,00	15.875,70	133.872,25 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	39.714,87 C	0,00	7.853,34	47.568,21 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	475.443,82 D	0,00	148.392,19	327.051,63 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	118.733,36 C	0,00	45.337,64	164.071,00 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	472.949,56 D	0,00	66.078,24	406.871,32 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	594.204,77 C	37.284,14	0,00	556.920,63 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	636.579,21 D	501.624,45	0,00	1.138.203,66 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	4.104.667,66 C	0,00	534.697,32	4.639.364,98 C
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	2.607.297,73 C	390.551,02	0,00	2.216.746,71 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	43.532,96 C	518,85	0,00	43.014,11 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	38.190,04 C	281.242,38	274.001,00	30.948,66 C
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	241.262,97 C	0,00	95.885,66	337.148,63 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	24.172,38 C	6.471,82	0,00	17.700,56 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>3.289.015,85 C</b>	<b>1.096.059,79</b>	<b>550.705,86</b>	<b>2.743.661,92 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	58.162,08 C	0,00	22.291,14	80.453,22 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	657.376,44 C	2.771,97	0,00	654.604,47 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	1.179.050,61 C	136.911,01	0,00	1.042.139,60 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	79.180,71 C	0,00	24.152,26	103.332,97 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	475.267,46 D	0,00	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	1.002.399,75 C	402.518,26	201.259,13	801.140,62 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVSPA.....	0.0.2.03	P	P	163.679,24 C	0,00	23.620,94	187.300,18 C
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	245.385,67 C	0,00	59.956,37	305.342,04 C
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	1.171.078,75 C	205.765,52	0,00	965.313,23 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	158.375,00 D	27.405,00	0,00	185.780,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	383.103,76 C	0,00	219.426,02	602.529,78 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	1.016.758,70 D	320.688,03	0,00	1.337.446,73 D
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>4.704.429,52 C</b>	<b>63.569,84</b>	<b>260.042,26</b>	<b>4.900.901,94 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	8.053,03 C	0,00	3.232,94	11.285,97 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	1.358.927,25 C	0,00	256.809,32	1.615.736,57 C
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	3.337.449,24 C	63.569,84	0,00	3.273.879,40 C
<b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.084,18</b>	<b>39.084,18 C</b>
1.1.4.9.1.01.04.01.00.00	277109	8	BRADESCO H FI RF NILO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	39.084,18	39.084,18 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>19.073.636,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.791.102,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.102,40 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.791.102,40 D	0,00	0,00	1.791.102,40 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.791.102,40 D	0,00	0,00	1.791.102,40 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.791.102,40 D	0,00	0,00	1.791.102,40 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.791.102,40 D	0,00	0,00	1.791.102,40 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	137.786,66 D	0,00	0,00	137.786,66 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	1.653.315,74 D	0,00	0,00	1.653.315,74 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	0.0.2.03	P	P	5.001.420,00 D	0,00	0,00	5.001.420,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	0.0.2.03	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	0.0.2.03	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	0.0.2.03	P	P	5.817.613,93 D	0,00	0,00	5.817.613,93 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	271338	8	TERRENOS.....	0.0.2.03	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				762.626.929,76 C	1.800.575,77	2.341.159,95	763.167.513,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.110.528,00 C	1.800.575,77	2.341.159,95	1.651.112,18 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.1.00	P	F	999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				111.174,32 C	124.741,44	130.039,64	116.472,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				111.174,32 C	124.741,44	130.039,64	116.472,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				111.174,32 C	49.203,48	54.501,68	116.472,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				104.477,18 C	47.299,84	52.598,04	109.775,38 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.729,18	6.729,18	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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</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>
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>3.572,38</b>	<b>3.572,38</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	3.572,38	3.572,38	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>104.477,18 C</b>	<b>10.595,84</b>	<b>15.894,04</b>	<b>109.775,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>57.861,87 C</b>	<b>10.547,55</b>	<b>15.845,75</b>	<b>63.160,07 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	24.684,60 C	10.547,55	15.845,75	29.982,80 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	46.615,31 C	0,00	0,00	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	29.974,82	29.974,82	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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</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>
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00	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>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....0.0.1.99	P	F		6.496,40 C	0,00	0,00	6.496,40 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>75.537,96</b>	<b>75.537,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>75.537,96</b>	<b>75.537,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>75.537,96</b>	<b>75.537,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....0.0.1.99	P	F		0,00	75.537,96	75.537,96	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>104.013.363,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.013.363,76 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....0.0.1.00	P	P		18.400,61 D	0,00	0,00	18.400,61 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>783.761.004,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.761.004,28 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....0.0.1.00	P	P		127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....0.0.1.00	P	P		295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.435.320,52 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>37.228.712,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228.712,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>37.228.712,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.228.712,88 C</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>133.314.959,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.314.959,16 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	P	P		133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>1.108.351,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.351,52 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>4.881.949,00 D</b>	<b>1.534.639,66</b>	<b>1.710,85</b>	<b>6.414.877,81 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>4.881.949,00 D</b>	<b>1.534.639,66</b>	<b>1.710,85</b>	<b>6.414.877,81 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>3.796.930,66 D</b>	<b>1.209.914,65</b>	<b>1.710,85</b>	<b>5.005.134,46 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>3.796.930,66 D</b>	<b>1.209.914,65</b>	<b>1.710,85</b>	<b>5.005.134,46 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.796.930,66 D</b>	<b>1.209.914,65</b>	<b>1.710,85</b>	<b>5.005.134,46 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>3.796.930,66 D</b>	<b>1.209.914,65</b>	<b>1.710,85</b>	<b>5.005.134,46 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		3.796.930,66 D	1.209.914,65	1.710,85	5.005.134,46 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>1.085.018,34 D</b>	<b>324.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.743,35 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>1.085.018,34 D</b>	<b>324.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.743,35 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.085.018,34 D</b>	<b>324.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.743,35 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		1.085.018,34 D	324.725,01	0,00	1.409.743,35 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>117.552.181,57 C</b>	<b>3.747,50</b>	<b>816.326,25</b>	<b>118.364.760,32 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>106.081.544,89 C</b>	<b>3.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106.077.797,39 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>106.081.544,89 C</b>	<b>3.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106.077.797,39 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>106.081.544,89 C</b>	<b>3.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106.077.797,39 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.798.247,79 C</b>	<b>3.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.794.500,29 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>45.804.368,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.804.368,48 C</b>
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
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>6.120,69 D</b>	<b>3.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,19 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		6.120,69 D	3.747,50	0,00	9.868,19 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>60.283.297,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.283.297,10 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>60.283.297,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.283.297,10 C</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>89.275,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,93</b>	<b>90.804,70 C</b>
<b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>80.031,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,41 C</b>
<b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>80.031,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,41 C</b>
<b>4.4.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....</b>				<b>80.031,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.031,41 C</b>
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>9.244,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,93</b>	<b>10.773,29 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>9.244,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,93</b>	<b>10.773,29 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.244,36 C	0,00	1.528,93	10.773,29 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.244,36 C	0,00	1.528,93	10.773,29 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		9.244,36 C	0,00	1.528,93	10.773,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	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		3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.181.799,82 C	0,00	814.797,32	8.996.597,14 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.181.799,82 C	0,00	814.797,32	8.996.597,14 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.181.799,82 C	0,00	814.797,32	8.996.597,14 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.181.799,82 C	0,00	814.797,32	8.996.597,14 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		1.873,04 C	0,00	301,90	2.174,94 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.179.926,78 C	0,00	814.495,42	8.994.422,20 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				8.179.926,78 C	0,00	814.495,42	8.994.422,20 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		8.179.926,78 C	0,00	814.495,42	8.994.422,20 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	1.710,85	300.930.171,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				299.994.382,08 D	0,00	1.710,85	299.992.671,23 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	1.710,85	157.245.480,19 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	1.710,85	14.498.289,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				14.500.000,00 D	0,00	1.710,85	14.498.289,15 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	1.710,85	14.498.289,15 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	1.710,85	14.498.289,15 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	16.803.389,39	16.801.678,54	300.930.171,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.994.382,08 C	16.803.389,39	16.801.678,54	299.992.671,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	9.026.058,41	9.026.058,41	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		96.984.866,60 C	9.022.310,91	3.747,50	87.966.303,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		45.762.324,44 C	3.747,50	9.022.310,91	54.780.887,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.247.191,04 C	7.777.330,98	7.775.620,13	157.245.480,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	3.888.665,49	3.888.665,49	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	1.710,85	128.248.901,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				14.500.000,00 C	3.888.665,49	3.886.954,64	14.498.289,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		9.618.051,00 C	1.536.350,51	1.710,85	8.083.411,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		3.882.595,32 C	676.480,65	1.674.123,48	4.880.238,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.500.000,00 C	3.888.665,49	3.886.954,64	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	3.888.665,49	3.886.954,64	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				14.500.000,00 C	3.888.665,49	3.886.954,64	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		9.618.051,00 C	1.536.350,51	1.710,85	8.083.411,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		3.882.595,32 C	676.480,65	1.674.123,48	4.880.238,15 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.....				1.538.702.751,07 D	46.475.896,14	28.003.180,97	1.557.175.466,24 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

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	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</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>929.767.318,24 D</b>	<b>34.629.802,26</b>	<b>23.939.196,66</b>	<b>940.457.923,84 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>929.767.318,24 D</b>	<b>34.629.802,26</b>	<b>23.939.196,66</b>	<b>940.457.923,84 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>929.767.318,24 D</b>	<b>34.629.802,26</b>	<b>23.939.196,66</b>	<b>940.457.923,84 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		934.001.116,88 D	32.957.760,07	23.939.196,66	943.019.680,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		4.233.798,64 C	1.672.042,19	0,00	2.561.756,45 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>313.242.146,03 D</b>	<b>11.846.093,88</b>	<b>4.063.984,31</b>	<b>321.024.255,60 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>313.242.146,03 D</b>	<b>11.846.093,88</b>	<b>4.063.984,31</b>	<b>321.024.255,60 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>313.242.146,03 D</b>	<b>11.846.093,88</b>	<b>4.063.984,31</b>	<b>321.024.255,60 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>313.242.146,03 D</b>	<b>11.846.093,88</b>	<b>4.063.984,31</b>	<b>321.024.255,60 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>313.242.146,03 D</b>	<b>11.846.093,88</b>	<b>4.063.984,31</b>	<b>321.024.255,60 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		313.242.146,03 D	11.846.093,88	4.063.984,31	321.024.255,60 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>1.538.702.751,07 C</b>	<b>34.869.170,32</b>	<b>53.341.885,49</b>	<b>1.557.175.466,24 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>295.693.286,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>291.209.488,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.209.488,84 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>291.209.488,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.209.488,84 C</b>
8.1.1.9.1.01.13.01.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		220.920.891,08 C	0,00	0,00	220.920.891,08 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		70.288.597,76 C	0,00	0,00	70.288.597,76 C
<b>8.1.1.9.1.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....</b>				<b>4.483.797,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.797,96 C</b>
<b>8.1.1.9.1.02.11.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>4.483.797,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.797,96 C</b>
8.1.1.9.1.02.11.01.00	262615	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		3.469.961,64 C	0,00	0,00	3.469.961,64 C
8.1.1.9.1.02.11.02.00	271226	8	JUROS REALIZADOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFIC.....	0.0.2.03	C		1.013.836,32 C	0,00	0,00	1.013.836,32 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>929.767.318,24 C</b>	<b>30.805.186,01</b>	<b>41.495.791,61</b>	<b>940.457.923,84 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>929.767.318,24 C</b>	<b>30.805.186,01</b>	<b>41.495.791,61</b>	<b>940.457.923,84 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>929.767.318,24 C</b>	<b>30.805.186,01</b>	<b>41.495.791,61</b>	<b>940.457.923,84 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>772.474.389,57 C</b>	<b>26.316.518,95</b>	<b>35.092.684,00</b>	<b>781.250.554,62 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		772.474.389,57 C	26.316.518,95	35.092.684,00	781.250.554,62 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>9.618.051,00 C</b>	<b>1.536.350,51</b>	<b>1.710,85</b>	<b>8.083.411,34 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		9.618.051,00 C	1.536.350,51	1.710,85	8.083.411,34 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				552.211,65 C	1.800.575,77	2.225.209,55	976.845,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		999.353,68 C	1.675.834,33	2.211.120,31	1.534.639,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		447.142,03 D	124.741,44	14.089,24	557.794,23 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		147.122.666,02 C	1.151.740,78	4.176.187,21	150.147.112,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		313.242.146,03 C	4.063.984,31	11.846.093,88	321.024.255,60 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>139.646.284,11</b>	<b>139.646.284,11</b>	<b>0,00C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614