

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				875.117.396,45 D	40.488.638,84	42.820.019,27	872.786.016,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				856.043.760,12 D	40.488.638,84	42.820.019,27	853.712.379,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.560.935,70 D	19.340.516,17	19.046.258,27	1.855.193,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.560.935,70 D	19.340.516,17	19.046.258,27	1.855.193,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				1.560.935,70 D	19.340.516,17	19.046.258,27	1.855.193,60 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.560.935,70 D	19.340.516,17	19.046.258,27	1.855.193,60 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.560.935,70 D	19.340.516,17	19.046.258,27	1.855.193,60 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.560.935,70 D	11.881.236,40	11.586.978,50	1.855.193,60 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	0.0.2.03	P	F	1.560.935,70 D	9.259.172,12	9.786.978,50	1.033.129,32 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	822.064,28	0,00	822.064,28 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.402.001,62	7.402.001,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	7.402.001,62	7.402.001,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	57.278,15	57.278,15	0,00
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	57.278,15	57.278,15	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				79.168.476,66 D	0,00	9.352.699,19	69.815.777,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				65.092.181,39 D	0,00	8.196.045,31	56.896.136,08 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				28.087.473,71 D	0,00	3.539.871,88	24.547.601,83 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				28.085.937,48 D	0,00	3.539.652,42	24.546.285,06 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				28.085.937,48 D	0,00	3.539.652,42	24.546.285,06 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	2.827.454,79 D	0,00	357.320,05	2.470.134,74 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	17.806.109,55 D	0,00	2.246.352,50	15.559.757,05 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	98.076,48 D	0,00	12.653,80	85.422,68 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	7.119.575,76 D	0,00	891.713,29	6.227.862,47 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	19.623,12 D	0,00	2.452,89	17.170,23 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	215.097,78 D	0,00	29.159,89	185.937,89 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				1.536,23 D	0,00	219,46	1.316,77 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.536,23 D	0,00	219,46	1.316,77 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				37.004.707,68 D	0,00	4.656.173,43	32.348.534,25 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				37.002.668,79 D	0,00	4.655.882,16	32.346.786,63 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				37.002.668,79 D	0,00	4.655.882,16	32.346.786,63 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.752.569,49 D	0,00	474.240,81	3.278.328,68 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	23.632.268,49 D	0,00	2.981.359,04	20.650.909,45 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	130.165,01 D	0,00	16.794,55	113.370,46 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	9.487.665,80 D	0,00	1.183.487,76	8.304.178,04 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.038,89 D	0,00	291,27	1.747,62 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	2.038,89 D	0,00	291,27	1.747,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				14.076.295,27 D	0,00	1.156.653,88	12.919.641,39 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				14.076.295,27 D	0,00	1.156.653,88	12.919.641,39 D
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
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				6.957.441,86 D	0,00	1.156.653,88	5.800.787,98 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				6.957.441,86 D	0,00	1.156.653,88	5.800.787,98 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	4.048.288,58 D	0,00	1.156.653,88	2.891.634,70 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.....				775.314.347,76 D	21.148.122,67	14.421.061,81	782.041.408,62 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				789.424.142,44 D	11.195.817,59	11.845.862,95	788.774.097,08 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				789.424.142,44 D	11.195.817,59	11.845.862,95	788.774.097,08 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				625.686.993,74 D	2.113.553,28	7.706.273,41	620.094.273,61 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				211.921.367,58 D	945.742,60	1.960.239,18	210.906.871,00 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				102.933.379,50 D	115.001,05	190.085,13	102.858.295,42 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	29.058.580,83 D	114.248,39	0,00	29.172.829,22 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	305.742,34 D	752,66	301,10	306.193,90 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	39.650.575,45 D	0,00	152.076,07	39.498.499,38 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	33.918.480,88 D	0,00	37.707,96	33.880.772,92 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				99.716.793,00 D	828.976,82	1.712.875,90	98.832.893,92 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	7.546.361,07 D	27.100,06	0,00	7.573.461,13 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	260.058,27 D	801.876,76	1.000.000,00	61.935,03 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	91.910.373,66 D	0,00	712.875,90	91.197.497,76 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.132.110,90 D	1.764,73	0,00	1.133.875,63 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	1.132.110,90 D	1.764,73	0,00	1.133.875,63 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			BRADESCO.....				8.139.084,18 D	0,00	57.278,15	8.081.806,03 D
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	8.139.084,18 D	0,00	57.278,15	8.081.806,03 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				413.765.626,16 D	1.167.810,68	5.746.034,23	409.187.402,61 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				226.502.412,97 D	89.081,72	4.745.343,19	221.846.151,50 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	2.172.675,68 D	14.378,12	0,00	2.187.053,80 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	25.226.203,36 D	41.457,31	0,00	25.267.660,67 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	39.835.183,05 D	33.246,29	0,00	39.868.429,34 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	59.331.119,21 D	0,00	148.123,11	59.182.996,10 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	61.264.692,44 D	0,00	2.563.150,62	58.701.541,82 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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	38.672.539,23 D	0,00	2.034.069,46	36.638.469,77 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>180.847.906,10 D</b>	<b>983.696,90</b>	<b>1.000.691,04</b>	<b>180.830.911,96 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	72.377.185,11 D	0,00	47.000,09	72.330.185,02 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	12.296.297,26 D	20.468,99	0,00	12.316.766,25 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	91.314.327,30 D	12.692,99	0,00	91.327.020,29 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	0,00	950.534,92	950.534,92	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	4.860.096,43 D	0,00	3.156,03	4.856.940,40 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>				<b>6.415.307,09 D</b>	<b>95.032,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510.339,15 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	6.415.307,09 D	95.032,06	0,00	6.510.339,15 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>163.443.953,70 D</b>	<b>9.082.264,31</b>	<b>4.106.269,54</b>	<b>168.419.948,47 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>				<b>144.587.287,01 D</b>	<b>8.845.210,27</b>	<b>4.106.269,54</b>	<b>149.326.227,74 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>13.640.312,18 D</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>1.010.866,62</b>	<b>20.029.445,56 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.01.01.00	271133	8	C/C 140100-9 - AÇÕES TECNOLOGIA ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	7.400.000,00	179.363,41	7.220.636,59 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	271134	8	C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES CIVIL ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	13.640.312,18 D	0,00	831.503,21	12.808.808,97 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>83.054.210,93 D</b>	<b>1.445.210,27</b>	<b>2.052.448,46</b>	<b>82.446.972,74 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	5.447.342,76 D	0,00	217.172,31	5.230.170,45 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	11.619.965,77 D	0,00	618.277,32	11.001.688,45 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	39.324.349,13 D	0,00	1.216.998,83	38.107.350,30 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	26.662.553,27 D	1.445.210,27	0,00	28.107.763,54 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>47.892.763,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.954,46</b>	<b>46.849.809,44 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	17.832.601,14 D	0,00	118.190,49	17.714.410,65 D
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00	263132	8	C/C: 41143-4 - AÇÕES DUNAMIS FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	6.1.2.03	P	F	30.060.162,76 D	0,00	924.763,97	29.135.398,79 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>			<b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>				<b>8.302.529,78 D</b>	<b>218.213,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520.743,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>8.302.529,78 D</b>	<b>218.213,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520.743,21 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	8.302.529,78 D	218.213,43	0,00	8.520.743,21 D
<b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>10.554.136,91 D</b>	<b>18.840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572.977,52 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	3.671.719,84 D	1.510,39	0,00	3.673.230,23 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	6.882.417,07 D	17.330,22	0,00	6.899.747,29 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>				<b>293.195,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>259.875,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>293.195,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>259.875,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>293.195,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>259.875,00 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	293.195,00 D	0,00	33.320,00	259.875,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>14.109.794,68 C</b>	<b>9.952.305,08</b>	<b>2.575.198,86</b>	<b>6.732.688,46 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>14.109.794,68 C</b>	<b>9.952.305,08</b>	<b>2.575.198,86</b>	<b>6.732.688,46 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>14.109.794,68 C</b>	<b>9.952.305,08</b>	<b>2.575.198,86</b>	<b>6.732.688,46 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>6.426.146,64 C</b>	<b>5.949.149,87</b>	<b>317.202,78</b>	<b>794.199,55 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	378.662,01 C	0,00	114.248,39	492.910,40 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	133.872,25 D	37.707,96	0,00	171.580,21 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	47.568,21 C	0,00	14.378,12	61.946,33 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	327.051,63 D	152.076,07	0,00	479.127,70 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	164.071,00 C	0,00	41.457,31	205.528,31 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	406.871,32 D	148.123,11	0,00	554.994,43 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	556.920,63 C	0,00	33.246,29	590.166,92 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	1.138.203,66 D	831.503,21	0,00	1.969.706,87 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	4.639.364,98 C	2.563.150,62	0,00	2.076.214,36 C
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	2.216.746,71 C	2.034.069,46	0,00	182.677,25 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	43.014,11 C	0,00	1.510,39	44.524,50 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	30.948,66 C	0,00	17.330,22	48.278,88 C
1.1.4.9.1.01.01.17.00.00	276870	8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES TECNOLOGIA BDR.....	0.0.2.03	P	P	0,00	179.363,41	0,00	179.363,41 D
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	337.148,63 C	0,00	95.032,06	432.180,69 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	17.700,56 C	3.156,03	0,00	14.544,53 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>2.743.661,92 C</b>	<b>2.845.644,45</b>	<b>2.198.953,20</b>	<b>2.096.970,67 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	80.453,22 C	0,00	27.100,06	107.553,28 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	654.604,47 C	712.875,90	0,00	58.271,43 D
1.1.4.9.1.01.02.07.00.00	274004	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP RF LP.....	0.0.2.03	P	P	1.042.139,60 C	0,00	12.692,99	1.054.832,59 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	103.332,97 C	0,00	20.468,99	123.801,96 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	475.267,46	0,00
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	801.140,62 C	47.000,09	0,00	754.140,53 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESA.....	0.0.2.03	P	P	187.300,18 C	217.172,31	0,00	29.872,13 D
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	305.342,04 C	618.277,32	0,00	312.935,28 D
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	965.313,23 C	1.216.998,83	0,00	251.685,60 D
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	185.780,00 D	33.320,00	0,00	219.100,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	602.529,78 C	0,00	218.213,43	820.743,21 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	1.337.446,73 D	0,00	1.445.210,27	107.763,54 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			<b>ITAU.....</b>				<b>4.900.901,94 C</b>	<b>1.042.954,46</b>	<b>1.764,73</b>	<b>3.859.712,21 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	11.285,97 C	0,00	1.764,73	13.050,70 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	1.615.736,57 C	118.190,49	0,00	1.497.546,08 C
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	3.273.879,40 C	924.763,97	0,00	2.349.115,43 C
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00			<b>BRADESCO.....</b>				<b>39.084,18 C</b>	<b>114.556,30</b>	<b>57.278,15</b>	<b>18.193,97 D</b>
1.1.4.9.1.01.04.01.00.00	277109	8	BRADESCO H FI RF NILO.....	0.0.2.03	P	P	39.084,18 C	114.556,30	57.278,15	18.193,97 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				19.073.636,33 D	0,00	0,00	19.073.636,33 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.791.102,40 D	0,00	0,00	1.791.102,40 D
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.....				763.167.513,94 C	2.199.914,84	1.734.431,01	762.702.030,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.651.112,18 C	2.199.914,84	1.734.431,01	1.185.628,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 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	1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				116.472,52 C	175.831,70	168.451,06	109.091,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				116.472,52 C	175.831,70	168.451,06	109.091,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				116.472,52 C	95.943,72	88.563,08	109.091,88 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				109.775,38 C	92.339,56	86.659,44	104.095,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.798,76	6.798,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	829,08	829,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	829,08	829,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	3.572,38	3.572,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.572,38	3.572,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	336,52	336,52	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	441,74	441,74	0,00
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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				109.775,38 C	53.928,02	48.247,90	104.095,26 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				63.160,07 C	25.620,50	36.616,48	74.156,05 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.00			PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....				33.177,27 C	0,00	0,00	33.177,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.01	263105	8	AILTON CUNHA.....	0.0.2.82	P	F	959,91 C	0,00	0,00	959,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.03	263107	8	LISIANE TRINDADE FORTE.....	0.0.2.82	P	F	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.04	263108	8	MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....	0.0.2.82	P	F	703,69 C	0,00	0,00	703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.05	263109	8	MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....	0.0.2.82	P	F	3.508,31 C	0,00	0,00	3.508,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.06	263110	8	MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....	0.0.2.82	P	F	3.605,34 C	0,00	0,00	3.605,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.07	263111	8	NEUSA VALENTIM DE SA.....	0.0.2.82	P	F	1.166,67 C	0,00	0,00	1.166,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.08	263112	8	RITA DE CASSIA GONÇALVES.....	0.0.2.82	P	F	1.027,88 C	0,00	0,00	1.027,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	263227	8	FATIMA JORGINA MACEDO.....	0.0.2.82	P	F	7.782,10 C	0,00	0,00	7.782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.50	263232	8	MARLENE PAES PESSANHA.....	0.0.2.82	P	F	954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.51	263233	8	ANGELA MARIA BITTENCOURT.....	0.0.2.82	P	F	639,18 C	0,00	0,00	639,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	263247	8	MARIA NAZARE FREIXO.....	0.0.2.82	P	F	1.128,58 C	0,00	0,00	1.128,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.73	271073	8	ROSANE SALDANHA DE BARROS.....	0.0.2.03	P	F	2.840,59 C	0,00	0,00	2.840,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.79	271248	8	INAIA SARAIVA PRUDENTE.....	0.0.2.03	P	F	5.836,17 C	0,00	0,00	5.836,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.86	276873	8	ELADYR BARROS ALVES.....	0.0.2.03	P	F	1.356,85 C	0,00	0,00	1.356,85 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	29.982,80 C	25.620,50	36.616,48	40.978,78 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	28.257,81	11.581,71	29.939,21 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	49,71	49,71	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	31.612,78	31.612,78	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>1.700,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>6.496,40 C</b>	<b>1.700,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	6.496,40 C	1.700,52	0,00	4.795,88 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>79.887,98</b>	<b>79.887,98</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>79.887,98</b>	<b>79.887,98</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>79.887,98</b>	<b>79.887,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	79.887,98	79.887,98	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>104.013.363,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.013.363,76 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	109.614.079,16 C	0,00	0,00	109.614.079,16 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	5.446.015,54 D	0,00	0,00	5.446.015,54 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	0.0.1.00	P	P	136.299,25 D	0,00	0,00	136.299,25 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	18.400,61 D	0,00	0,00	18.400,61 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>783.761.004,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.761.004,28 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	0.0.1.00	P	P	1.847.395.457,45 C	0,00	0,00	1.847.395.457,45 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	526.668.334,31 D	0,00	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0.0.1.00	P	P	409.630.926,69 D	0,00	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>				<b>295.693.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.693.286,80 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>169.435.320,52 C</b>	<b>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	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>

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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.....				6.414.877,81 D	2.516.514,87	964.710,94	7.966.681,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				6.414.877,81 D	1.565.979,95	489.443,48	7.491.414,28 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				5.005.134,46 D	808.337,13	0,00	5.813.471,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				5.005.134,46 D	808.337,13	0,00	5.813.471,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.005.134,46 D	808.337,13	0,00	5.813.471,59 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				5.005.134,46 D	808.337,13	0,00	5.813.471,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		5.005.134,46 D	808.337,13	0,00	5.813.471,59 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.409.743,35 D	757.642,82	489.443,48	1.677.942,69 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.409.743,35 D	757.642,82	489.443,48	1.677.942,69 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.409.743,35 D	757.642,82	489.443,48	1.677.942,69 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		1.409.743,35 D	757.642,82	489.443,48	1.677.942,69 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	950.534,92	475.267,46	475.267,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				118.364.760,32 C	1.157.776,34	843.683,67	118.050.667,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.077.797,39 C	1.122,46	18.984,79	106.095.659,72 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.077.797,39 C	1.122,46	18.984,79	106.095.659,72 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.077.797,39 C	1.122,46	18.984,79	106.095.659,72 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.794.500,29 C	1.122,46	9.409,34	45.802.787,17 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.804.368,48 C	0,00	9.409,34	45.813.777,82 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	9.409,34	45.430.820,83 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.....				9.868,19 D	1.122,46	0,00	10.990,65 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		9.868,19 D	1.122,46	0,00	10.990,65 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				60.283.297,10 C	0,00	9.575,45	60.292.872,55 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				60.283.297,10 C	0,00	9.575,45	60.292.872,55 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	9.575,45	9.575,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				90.804,70 C	0,00	2.629,42	93.434,12 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				80.031,41 C	0,00	0,00	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		80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FL.....				10.773,29 C	0,00	2.629,42	13.402,71 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				10.773,29 C	0,00	2.629,42	13.402,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				10.773,29 C	0,00	2.629,42	13.402,71 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				10.773,29 C	0,00	2.629,42	13.402,71 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		10.773,29 C	0,00	2.629,42	13.402,71 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.....				8.996.597,14 C	1.156.653,88	822.069,46	8.662.012,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.996.597,14 C	1.156.653,88	822.069,46	8.662.012,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.996.597,14 C	1.156.653,88	822.069,46	8.662.012,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.996.597,14 C	1.156.653,88	822.069,46	8.662.012,72 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		2.174,94 C	0,00	5,18	2.180,12 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.994.422,20 C	1.156.653,88	822.064,28	8.659.832,60 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				8.994.422,20 C	1.156.653,88	822.064,28	8.659.832,60 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		8.994.422,20 C	1.156.653,88	822.064,28	8.659.832,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				300.930.171,38 D	0,00	0,00	300.930.171,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				299.992.671,23 D	0,00	0,00	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

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) 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.....				157.245.480,19 D	0,00	0,00	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.....				14.498.289,15 D	0,00	0,00	14.498.289,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				14.498.289,15 D	0,00	0,00	14.498.289,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				14.498.289,15 D	0,00	0,00	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		14.498.289,15 D	0,00	0,00	14.498.289,15 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.....				300.930.171,38 C	17.646.780,00	17.646.780,00	300.930.171,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.992.671,23 C	17.646.780,00	17.646.780,00	299.992.671,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	10.466.653,82	10.466.653,82	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		87.966.303,19 C	9.514.996,44	951.657,38	79.402.964,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		54.780.887,85 C	951.657,38	9.514.996,44	63.344.226,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.245.480,19 C	7.180.126,18	7.180.126,18	157.245.480,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	3.590.063,09	3.590.063,09	142.747.191,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		128.248.901,89 C	0,00	0,00	128.248.901,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				14.498.289,15 C	3.590.063,09	3.590.063,09	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		8.083.411,34 C	1.565.979,95	489.443,48	7.006.874,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		4.880.238,15 C	0,00	1.534.639,66	6.414.877,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.498.289,15 C	3.590.063,09	3.590.063,09	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.498.289,15 C	3.590.063,09	3.590.063,09	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				14.498.289,15 C	3.590.063,09	3.590.063,09	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		8.083.411,34 C	1.565.979,95	489.443,48	7.006.874,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		4.880.238,15 C	0,00	1.534.639,66	6.414.877,81 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

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.557.175.466,24 D	42.614.787,17	151.503.110,31	1.448.287.143,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		224.390.852,72 D	0,00	0,00	224.390.852,72 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		71.302.434,08 D	0,00	0,00	71.302.434,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				940.457.923,84 D	30.479.055,61	139.011.591,29	831.925.388,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				940.457.923,84 D	30.479.055,61	139.011.591,29	831.925.388,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				940.457.923,84 D	30.479.055,61	139.011.591,29	831.925.388,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		943.019.680,29 D	27.915.598,64	139.009.890,77	831.925.388,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		2.561.756,45 C	2.563.456,97	1.700,52	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		321.024.255,60 D	12.135.731,56	12.491.519,02	320.668.468,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.557.175.466,24 C	166.074.069,36	57.185.746,22	1.448.287.143,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 C	0,00	0,00	295.693.286,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	0,00	0,00	295.693.286,80 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	0,00	0,00	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				295.693.286,80 C	0,00	0,00	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				291.209.488,84 C	0,00	0,00	291.209.488,84 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				291.209.488,84 C	0,00	0,00	291.209.488,84 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		220.920.891,08 C	0,00	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		70.288.597,76 C	0,00	0,00	70.288.597,76 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				4.483.797,96 C	0,00	0,00	4.483.797,96 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				4.483.797,96 C	0,00	0,00	4.483.797,96 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.02.11.01.00.00	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
8.1.1.9.1.02.11.02.00.00	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>940.457.923,84 C</b>	<b>153.582.550,34</b>	<b>45.050.014,66</b>	<b>831.925.388,16 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>940.457.923,84 C</b>	<b>153.582.550,34</b>	<b>45.050.014,66</b>	<b>831.925.388,16 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>940.457.923,84 C</b>	<b>153.582.550,34</b>	<b>45.050.014,66</b>	<b>831.925.388,16 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>781.250.554,62 C</b>	<b>29.304.564,66</b>	<b>30.490.797,50</b>	<b>782.436.787,46 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		781.250.554,62 C	29.304.564,66	30.490.797,50	782.436.787,46 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>8.083.411,34 C</b>	<b>1.565.979,95</b>	<b>489.443,48</b>	<b>7.006.874,87 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		8.083.411,34 C	1.565.979,95	489.443,48	7.006.874,87 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>976.845,43 C</b>	<b>2.199.914,84</b>	<b>2.408.697,76</b>	<b>1.185.628,35 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		1.534.639,66 C	2.024.083,14	1.565.979,95	1.076.536,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		557.794,23 D	175.831,70	842.717,81	109.091,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		150.147.112,45 C	120.512.090,89	11.661.075,92	41.296.097,48 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>321.024.255,60 C</b>	<b>12.491.519,02</b>	<b>12.135.731,56</b>	<b>320.668.468,14 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>321.024.255,60 C</b>	<b>12.491.519,02</b>	<b>12.135.731,56</b>	<b>320.668.468,14 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>321.024.255,60 C</b>	<b>12.491.519,02</b>	<b>12.135.731,56</b>	<b>320.668.468,14 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>321.024.255,60 C</b>	<b>12.491.519,02</b>	<b>12.135.731,56</b>	<b>320.668.468,14 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>321.024.255,60 C</b>	<b>12.491.519,02</b>	<b>12.135.731,56</b>	<b>320.668.468,14 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		321.024.255,60 C	12.491.519,02	12.135.731,56	320.668.468,14 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>272.698.481,42</b>	<b>272.698.481,42</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