

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				872.786.016,02 D	99.799.145,62	100.603.238,60	871.981.923,04 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				853.712.379,69 D	99.799.145,62	100.603.238,60	852.908.286,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				1.855.193,60 D	49.017.250,33	49.006.988,60	1.865.455,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				1.855.193,60 D	49.017.250,33	49.006.988,60	1.865.455,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				1.855.193,60 D	49.017.250,33	49.006.988,60	1.865.455,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				1.855.193,60 D	49.017.250,33	49.006.988,60	1.865.455,33 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				1.855.193,60 D	49.017.250,33	49.006.988,60	1.865.455,33 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.855.193,60 D	26.957.054,86	26.946.793,13	1.865.455,33 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	17.000.000,00	17.000.000,00	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	1.033.129,32 D	9.124.472,26	9.124.728,85	1.032.872,73 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	822.064,28 D	832.582,60	822.064,28	832.582,60 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	22.060.195,47	22.060.195,47	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	22.060.195,47	22.060.195,47	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				69.815.777,47 D	0,00	8.840.071,92	60.975.705,55 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				56.896.136,08 D	0,00	8.261.744,98	48.634.391,10 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				24.547.601,83 D	0,00	3.567.667,37	20.979.934,46 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				24.546.285,06 D	0,00	3.567.447,91	20.978.837,15 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				24.546.285,06 D	0,00	3.567.447,91	20.978.837,15 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	2.470.134,74 D	0,00	376.473,37	2.093.661,37 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	15.559.757,05 D	0,00	2.245.539,62	13.314.217,43 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	85.422,68 D	0,00	12.332,51	73.090,17 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	6.227.862,47 D	0,00	902.253,74	5.325.608,73 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	17.170,23 D	0,00	2.492,97	14.677,26 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	185.937,89 D	0,00	28.355,70	157.582,19 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				1.316,77 D	0,00	219,46	1.097,31 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	1.316,77 D	0,00	219,46	1.097,31 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				32.348.534,25 D	0,00	4.694.077,61	27.654.456,64 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				32.346.786,63 D	0,00	4.693.786,34	27.653.000,29 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				32.346.786,63 D	0,00	4.693.786,34	27.653.000,29 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.278.328,68 D	0,00	499.661,05	2.778.667,63 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	20.650.909,45 D	0,00	2.980.280,18	17.670.629,27 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	113.370,46 D	0,00	16.368,14	97.002,32 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	8.304.178,04 D	0,00	1.197.476,97	7.106.701,07 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				1.747,62 D	0,00	291,27	1.456,35 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	1.747,62 D	0,00	291,27	1.456,35 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				12.919.641,39 D	0,00	578.326,94	12.341.314,45 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				12.919.641,39 D	0,00	578.326,94	12.341.314,45 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			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				5.800.787,98 D	0,00	578.326,94	5.222.461,04 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				5.800.787,98 D	0,00	578.326,94	5.222.461,04 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	2.891.634,70 D	0,00	578.326,94	2.313.307,76 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			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				782.041.408,62 D	50.781.895,29	42.756.178,08	790.067.125,83 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				788.774.097,08 D	41.592.907,99	40.247.674,78	790.119.330,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				788.774.097,08 D	41.592.907,99	40.247.674,78	790.119.330,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				620.094.273,61 D	18.324.688,15	36.117.002,34	602.301.959,42 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				210.906.871,00 D	8.895.935,54	10.520.230,29	209.282.576,25 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				102.858.295,42 D	513.963,04	923.360,13	102.448.898,33 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	29.172.829,22 D	130.439,70	0,00	29.303.268,92 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	306.193,90 D	60.899,53	301,10	366.792,33 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	39.498.499,38 D	0,00	446.320,15	39.052.179,23 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	33.880.772,92 D	322.623,81	476.738,88	33.726.657,85 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				98.832.893,92 D	8.231.956,91	9.321.984,07	97.742.866,76 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.573.461,13 D	30.516,03	0,00	7.603.977,16 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	61.935,03 D	8.201.440,88	8.000.000,00	263.375,91 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	91.197.497,76 D	0,00	1.321.984,07	89.875.513,69 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			<b>ITAU.....</b>				1.133.875,63 D	3.475,56	0,00	1.137.351,19 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	1.133.875,63 D	3.475,56	0,00	1.137.351,19 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			<b>BRADESCO.....</b>				8.081.806,03 D	146.540,03	274.886,09	7.953.459,97 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	8.081.806,03 D	146.540,03	274.886,09	7.953.459,97 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				409.187.402,61 D	9.428.752,61	25.596.772,05	393.019.383,17 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				221.846.151,50 D	165.529,57	24.596.772,05	197.414.909,02 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	2.187.053,80 D	9.867,02	58.386,38	2.138.534,44 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	25.267.660,67 D	84.510,27	0,00	25.352.170,94 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	39.868.429,34 D	71.152,28	0,00	39.939.581,62 D
1.1.4.1.1.09.06.01.07.00	263050	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	59.182.996,10 D	0,00	265.659,45	58.917.336,65 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	58.701.541,82 D	0,00	1.850.275,21	56.851.266,61 D
1.1.4.1.1.09.06.01.09.00	263052	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	36.638.469,77 D	0,00	22.422.451,01	14.216.018,76 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				180.830.911,96 D	9.166.223,68	1.000.000,00	188.997.135,64 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	262537	8	C/C:194-1 - BR IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	72.330.185,02 D	140.554,37	0,00	72.470.739,39 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	12.316.766,25 D	42.159,33	1.000.000,00	11.358.925,58 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	91.327.020,29 D	8.149.870,11	0,00	99.476.890,40 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	4.856.940,40 D	833.639,87	0,00	5.690.580,27 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b>			<b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>				<b>6.510.339,15 D</b>	<b>96.999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.338,51 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	6.510.339,15 D	96.999,36	0,00	6.607.338,51 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>168.419.948,47 D</b>	<b>23.268.219,84</b>	<b>4.128.047,44</b>	<b>187.560.120,87 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>				<b>149.326.227,74 D</b>	<b>22.964.727,62</b>	<b>4.128.047,44</b>	<b>168.162.907,92 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>20.029.445,56 D</b>	<b>22.280.191,60</b>	<b>1.524.928,16</b>	<b>40.784.709,00 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	7.220.636,59 D	0,00	111.429,21	7.109.207,38 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	12.808.808,97 D	0,00	1.090.875,14	11.717.933,83 D
1.1.4.1.1.10.02.01.03.00	277130	8	C/APLIC 140100-9 - FDO BB RET TOTAL FIC AÇÕES ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	10.000.000,00	322.623,81	9.677.376,19 D
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00	277131	8	C/APLIC 140100-9 - FDO BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	0,00	12.280.191,60	0,00	12.280.191,60 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>82.446.972,74 D</b>	<b>684.536,02</b>	<b>1.234.405,10</b>	<b>81.897.103,66 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	5.230.170,45 D	0,00	123.891,42	5.106.279,03 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	11.001.688,45 D	0,00	444.341,97	10.557.346,48 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	38.107.350,30 D	0,00	666.171,71	37.441.178,59 D
1.1.4.1.1.10.02.02.05.00	276991	8	CC 194-1 CAIXA BDR NIVEL 1 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	28.107.763,54 D	684.536,02	0,00	28.792.299,56 D
<b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b>			<b>BANCO ITAU S/A.....</b>				<b>46.849.809,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.714,18</b>	<b>45.481.095,26 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	17.714.410,65 D	0,00	726.216,64	16.988.194,01 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	29.135.398,79 D	0,00	642.497,54	28.492.901,25 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>			<b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>				<b>8.520.743,21 D</b>	<b>284.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805.236,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>8.520.743,21 D</b>	<b>284.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805.236,21 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	8.520.743,21 D	284.493,00	0,00	8.805.236,21 D
<b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>10.572.977,52 D</b>	<b>18.999,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591.976,74 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	3.673.230,23 D	9.111,29	0,00	3.682.341,52 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	6.899.747,29 D	9.887,93	0,00	6.909.635,22 D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>				<b>259.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>257.250,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>259.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>257.250,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>259.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>257.250,00 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	259.875,00 D	0,00	2.625,00	257.250,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>6.732.688,46 C</b>	<b>9.188.987,30</b>	<b>2.508.503,30</b>	<b>52.204,46 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>6.732.688,46 C</b>	<b>9.188.987,30</b>	<b>2.508.503,30</b>	<b>52.204,46 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>6.732.688,46 C</b>	<b>9.188.987,30</b>	<b>2.508.503,30</b>	<b>52.204,46 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>794.199,55 C</b>	<b>4.986.372,86</b>	<b>1.026.358,85</b>	<b>3.165.814,46 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	492.910,40 C	0,00	130.439,70	623.350,10 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	171.580,21 D	799.362,69	602.815,41	368.127,49 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	61.946,33 C	0,00	9.867,02	71.813,35 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	479.127,70 D	446.320,15	0,00	925.447,85 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	205.528,31 C	0,00	84.510,27	290.038,58 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	554.994,43 D	265.659,45	0,00	820.653,88 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	590.166,92 C	0,00	71.152,28	661.319,20 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	1.969.706,87 D	1.090.875,14	0,00	3.060.582,01 D
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	2.076.214,36 C	1.850.275,21	0,00	225.939,15 C
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....	0.0.2.03	P	P	182.677,25 C	422.451,01	0,00	239.773,76 D
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	44.524,50 C	0,00	9.111,29	53.635,79 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	48.278,88 C	0,00	9.887,93	58.166,81 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	179.363,41 D	111.429,21	0,00	290.792,62 D
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	432.180,69 C	0,00	96.999,36	529.180,05 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	14.544,53 C	0,00	11.575,59	26.120,12 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>2.096.970,67 C</b>	<b>2.559.014,17</b>	<b>1.332.128,86</b>	<b>870.085,36 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	107.553,28 C	0,00	30.516,03	138.069,31 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	58.271,43 D	1.321.984,07	0,00	1.380.255,50 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	1.054.832,59 C	0,00	149.870,11	1.204.702,70 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	123.801,96 C	0,00	42.159,33	165.961,29 C
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	754.140,53 C	0,00	140.554,37	894.694,90 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESPA.....	0.0.2.03	P	P	29.872,13 D	123.891,42	0,00	153.763,55 D
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	312.935,28 D	444.341,97	0,00	757.277,25 D
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	251.685,60 D	666.171,71	0,00	917.857,31 D
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	219.100,00 D	2.625,00	0,00	221.725,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	820.743,21 C	0,00	284.493,00	1.105.236,21 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	107.763,54 C	0,00	684.536,02	792.299,56 C
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>3.859.712,21 C</b>	<b>1.368.714,18</b>	<b>3.475,56</b>	<b>2.494.473,59 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	13.050,70 C	0,00	3.475,56	16.526,26 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	1.497.546,08 C	726.216,64	0,00	771.329,44 C
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	2.349.115,43 C	642.497,54	0,00	1.706.617,89 C
<b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>18.193,97 D</b>	<b>274.886,09</b>	<b>146.540,03</b>	<b>146.540,03 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	18.193,97 D	274.886,09	146.540,03	146.540,03 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</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>

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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.....				762.702.030,11 C	1.286.899,69	1.313.012,02	762.728.142,44 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.185.628,35 C	1.286.899,69	1.313.012,02	1.211.740,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 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	1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				109.091,88 C	210.363,22	184.185,36	82.914,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				109.091,88 C	210.363,22	184.185,36	82.914,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				109.091,88 C	131.252,13	105.074,27	82.914,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				104.095,26 C	129.348,49	103.170,63	77.917,40 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	36.228,67	48.627,92	12.399,25 C
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	AFMINIT.....	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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	0,00	12.399,25	12.399,25 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115678	8	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	10.635,94	10.635,94 C
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	115705	8	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	1.763,31	1.763,31 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	9.359,18	9.359,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	9.359,18	9.359,18	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
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	20.108,45	20.108,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	20.108,45	20.108,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	3.534,66	3.534,66	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	3.534,66	3.534,66	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.....				104.095,26 C	62.271,15	23.694,04	65.518,15 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				74.156,05 C	38.779,32	11.783,92	47.160,65 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



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	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	40.978,78 C	38.779,32	11.783,92	13.983,38 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	29.939,21 C	23.061,12	11.479,41	18.357,50 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	430,71	430,71	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	30.848,67	30.848,67	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>200,74 C</b>	<b>1.903,64</b>	<b>1.903,64</b>	<b>200,74 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	115103	8	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	200,74 C	1.903,64	1.903,64	200,74 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>4.795,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>4.795,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,88 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>79.111,09</b>	<b>79.111,09</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>79.111,09</b>	<b>79.111,09</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>79.111,09</b>	<b>79.111,09</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	79.111,09	79.111,09	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>592.081.081,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.081.081,24 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>104.013.363,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.013.363,76 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	109.614.079,16 C	0,00	0,00	109.614.079,16 C
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>

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				7.966.681,74 D	1.128.826,66	0,00	9.095.508,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				7.491.414,28 D	1.128.826,66	0,00	8.620.240,94 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				5.813.471,59 D	899.969,83	0,00	6.713.441,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				5.813.471,59 D	899.969,83	0,00	6.713.441,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.813.471,59 D	899.969,83	0,00	6.713.441,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				5.813.471,59 D	899.969,83	0,00	6.713.441,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		5.813.471,59 D	899.969,83	0,00	6.713.441,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.677.942,69 D	228.856,83	0,00	1.906.799,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.677.942,69 D	228.856,83	0,00	1.906.799,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.677.942,69 D	228.856,83	0,00	1.906.799,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		1.677.942,69 D	228.856,83	0,00	1.906.799,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				475.267,46 D	0,00	0,00	475.267,46 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				475.267,46 D	0,00	0,00	475.267,46 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				475.267,46 D	0,00	0,00	475.267,46 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				475.267,46 D	0,00	0,00	475.267,46 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				475.267,46 D	0,00	0,00	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		475.267,46 D	0,00	0,00	475.267,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				118.050.667,65 C	578.326,94	876.948,29	118.349.289,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.095.659,72 C	0,00	40.411,66	106.136.071,38 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.095.659,72 C	0,00	40.411,66	106.136.071,38 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.095.659,72 C	0,00	40.411,66	106.136.071,38 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.802.787,17 C	0,00	18.893,80	45.821.680,97 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.813.777,82 C	0,00	18.893,80	45.832.671,62 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		45.430.820,83 C	0,00	18.893,80	45.449.714,63 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>10.990,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,65 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		10.990,65 D	0,00	0,00	10.990,65 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>60.292.872,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.517,86</b>	<b>60.314.390,41 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>60.292.872,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.517,86</b>	<b>60.314.390,41 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
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	0.0.2.03	P		9.575,45 C	0,00	21.517,86	31.093,31 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>93.434,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,04</b>	<b>95.880,16 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>13.402,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,04</b>	<b>15.848,75 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>13.402,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,04</b>	<b>15.848,75 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>13.402,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,04</b>	<b>15.848,75 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>13.402,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,04</b>	<b>15.848,75 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		13.402,71 C	0,00	2.446,04	15.848,75 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSES FINANCEIROS.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....</b>				<b>3.199.561,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,09 C</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>8.662.012,72 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>834.090,59</b>	<b>8.917.776,37 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>8.662.012,72 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>834.090,59</b>	<b>8.917.776,37 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>8.662.012,72 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>834.090,59</b>	<b>8.917.776,37 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>8.662.012,72 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>834.090,59</b>	<b>8.917.776,37 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		2.180,12 C	0,00	1.507,99	3.688,11 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.659.832,60 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>832.582,60</b>	<b>8.914.088,26 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>				<b>8.659.832,60 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>832.582,60</b>	<b>8.914.088,26 C</b>
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		8.659.832,60 C	578.326,94	832.582,60	8.914.088,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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	13.549.419,53	13.549.419,53	300.930.171,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.992.671,23 C	13.549.419,53	13.549.419,53	299.992.671,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	9.138.693,27	9.138.693,27	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		79.402.964,13 C	9.138.693,27	0,00	70.264.270,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		63.344.226,91 C	0,00	9.138.693,27	72.482.920,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.245.480,19 C	4.410.726,26	4.410.726,26	157.245.480,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	2.205.363,13	2.205.363,13	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	2.205.363,13	2.205.363,13	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		7.006.874,87 C	1.128.826,66	0,00	5.878.048,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		6.414.877,81 C	0,00	1.076.536,47	7.491.414,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.498.289,15 C	2.205.363,13	2.205.363,13	14.498.289,15 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.498.289,15 C	2.205.363,13	2.205.363,13	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	2.205.363,13	2.205.363,13	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		7.006.874,87 C	1.128.826,66	0,00	5.878.048,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		6.414.877,81 C	0,00	1.076.536,47	7.491.414,28 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.....				1.448.287.143,10 D	101.810.205,57	89.254.663,38	1.460.842.685,29 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.....				831.925.388,16 D	90.140.994,48	78.940.947,23	843.125.435,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				831.925.388,16 D	90.140.994,48	78.940.947,23	843.125.435,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				831.925.388,16 D	90.140.994,48	78.940.947,23	843.125.435,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		831.925.388,16 D	88.079.640,50	78.940.947,23	841.064.081,43 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		0,00	2.061.353,98	0,00	2.061.353,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		320.668.468,14 D	11.669.211,09	10.313.716,15	322.023.963,08 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.448.287.143,10 C	101.328.540,87	113.884.083,06	1.460.842.685,29 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			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
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				831.925.388,16 C	91.014.824,72	102.214.871,97	843.125.435,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				831.925.388,16 C	91.014.824,72	102.214.871,97	843.125.435,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				831.925.388,16 C	91.014.824,72	102.214.871,97	843.125.435,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				782.436.787,46 C	88.129.934,53	90.588.143,80	784.894.996,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		782.436.787,46 C	88.129.934,53	90.588.143,80	784.894.996,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.006.874,87 C	1.128.826,66	0,00	5.878.048,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		7.006.874,87 C	1.128.826,66	0,00	5.878.048,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.185.628,35 C	1.286.899,69	1.150.841,18	1.049.569,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		1.076.536,47 C	1.076.536,47	1.128.826,66	1.128.826,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		109.091,88 C	210.363,22	22.014,52	79.256,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		41.296.097,48 C	469.163,84	10.475.886,99	51.302.820,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		320.668.468,14 C	10.313.716,15	11.669.211,09	322.023.963,08 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>319.481.364,88</b>	<b>319.481.364,88</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