

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				12.341.314,45 D	0,00	0,00	12.341.314,45 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				12.341.314,45 D	0,00	0,00	12.341.314,45 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00	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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				5.222.461,04 D	0,00	0,00	5.222.461,04 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				5.222.461,04 D	0,00	0,00	5.222.461,04 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	0.0.2.03	P	P	2.313.307,76 D	0,00	0,00	2.313.307,76 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00	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			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				790.067.125,83 D	287.102.447,58	287.884.332,72	789.285.240,69 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				790.119.330,29 D	274.935.512,60	273.335.036,08	791.719.806,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				790.119.330,29 D	274.935.512,60	273.335.036,08	791.719.806,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				602.301.959,42 D	251.134.066,25	179.121.557,12	674.314.468,55 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				209.282.576,25 D	129.284.143,56	18.792.819,12	319.773.900,69 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00			BANCO DO BRASIL.....				102.448.898,33 D	67.874.997,12	360.267,19	169.963.628,26 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02	262531	8	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	29.303.268,92 D	67.837.797,24	0,00	97.141.066,16 D
1.1.4.1.1.09.04.01.03	262532	8	C/C: 140100-9 - FLUXO - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	366.792,33 D	1.039,99	300.301,10	67.531,22 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04	263261	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA B (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	39.052.179,23 D	0,00	59.966,09	38.992.213,14 D
1.1.4.1.1.09.04.01.07	273960	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RETORNO TOT (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	33.726.657,85 D	36.159,89	0,00	33.762.817,74 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				97.742.866,76 D	61.399.627,68	18.408.432,46	140.734.061,98 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01	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	7.603.977,16 D	42.760.956,81	0,00	50.364.933,97 D
1.1.4.1.1.09.04.02.03	262530	8	C/C 194-1 -FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE-APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	263.375,91 D	18.319.654,39	18.408.432,46	174.597,84 D
1.1.4.1.1.09.04.02.08	263248	8	C/C 194-1 - CX FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	89.875.513,69 D	319.016,48	0,00	90.194.530,17 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00			ITAU.....				1.137.351,19 D	9.518,76	0,00	1.146.869,95 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01	263254	8	C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	1.137.351,19 D	9.518,76	0,00	1.146.869,95 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00			BRADESCO.....				7.953.459,97 D	0,00	24.119,47	7.929.340,50 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00	10	277102	C/APLIC 19504-9 - BRADESCO H NILO FI RF (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	0.0.2.03	P	F	7.953.459,97 D	0,00	24.119,47	7.929.340,50 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				393.019.383,17 D	121.849.922,69	160.328.738,00	354.540.567,86 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00			BANCO DO BRASIL.....				197.414.909,02 D	100.103.212,12	159.378.203,08	138.139.918,06 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02	262536	8	C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	2.138.534,44 D	27.873,49	0,00	2.166.407,93 D
1.1.4.1.1.09.06.01.03	262538	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF IRF-M 1 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	25.352.170,94 D	92.869,17	0,00	25.445.040,11 D
1.1.4.1.1.09.06.01.04	262539	8	C/C: 140100-9 - PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	39.939.581,62 D	28.901.349,48	17.226.667,99	51.614.263,11 D
1.1.4.1.1.09.06.01.07	263050	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	58.917.336,65 D	0,00	3.129,74	58.914.206,91 D
1.1.4.1.1.09.06.01.08	263051	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES GOVERNANÇA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	56.851.266,61 D	56.625.327,46	113.476.594,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.09	263052	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	14.216.018,76 D	14.455.792,52	28.671.811,28	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				188.997.135,64 D	21.676.319,51	950.534,92	209.722.920,23 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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	72.470.739,39 D	18.804.224,01	0,00	91.274.963,40 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	11.358.925,58 D	42.959,50	0,00	11.401.885,08 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	99.476.890,40 D	975.933,00	0,00	100.452.823,40 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	5.690.580,27 D	902.668,08	0,00	6.593.248,35 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				6.607.338,51 D	70.391,06	0,00	6.677.729,57 D
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	271132	8	C/C 720927-3 - BRB INFINITY TIGER ALOCAÇÃO (Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927).....	0.0.2.03	P	F	6.607.338,51 D	70.391,06	0,00	6.677.729,57 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				187.560.120,87 D	23.801.446,35	94.208.298,96	117.153.268,26 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				168.162.907,92 D	23.801.446,35	93.767.702,64	98.196.651,63 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				40.784.709,00 D	20.889.945,05	34.445.765,58	27.228.888,47 D
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	7.109.207,38 D	111.429,21	615.569,13	6.605.067,46 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	11.717.933,83 D	20.778.515,84	32.496.449,67	0,00
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	9.677.376,19 D	0,00	746.461,91	8.930.914,28 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	12.280.191,60 D	0,00	587.284,87	11.692.906,73 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				81.897.103,66 D	2.185.284,66	55.362.097,07	28.720.291,25 D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 CAIXA-ETF IBOVSPA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	5.106.279,03 D	361.422,47	5.467.701,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	271092	8	C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	10.557.346,48 D	906.004,88	11.463.351,36	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.04.00	271159	8	C/C 194-1 - CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	37.441.178,59 D	917.857,31	38.359.035,90	0,00
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	28.792.299,56 D	0,00	72.008,31	28.720.291,25 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				45.481.095,26 D	726.216,64	3.959.839,99	42.247.471,91 D
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	262534	8	C/C 41143-4 INSTITUC.AÇOES PHOENIX-5152P-201 (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	16.988.194,01 D	726.216,64	2.101.595,70	15.612.814,95 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	28.492.901,25 D	0,00	1.858.244,29	26.634.656,96 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				8.805.236,21 D	0,00	408.413,76	8.396.822,45 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				8.805.236,21 D	0,00	408.413,76	8.396.822,45 D
1.1.4.1.1.10.03.01.03.00	276989	8	CC 194-1 CAIXA MULT. AMERICANA (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	8.805.236,21 D	0,00	408.413,76	8.396.822,45 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.591.976,74 D	0,00	32.182,56	10.559.794,18 D
1.1.4.1.1.10.07.02.00.00	271212	8	C/C 140100-9 - BB MULTIMERCADO MACRO LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	3.682.341,52 D	0,00	17.234,07	3.665.107,45 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	6.909.635,22 D	0,00	14.948,49	6.894.686,73 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				257.250,00 D	0,00	5.180,00	252.070,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				257.250,00 D	0,00	5.180,00	252.070,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				257.250,00 D	0,00	5.180,00	252.070,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.01.00	148623	8	CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	257.250,00 D	0,00	5.180,00	252.070,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				52.204,46 C	12.166.934,98	14.549.296,64	2.434.566,12 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				52.204,46 C	12.166.934,98	14.549.296,64	2.434.566,12 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				52.204,46 C	12.166.934,98	14.549.296,64	2.434.566,12 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
 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			BANCO DO BRASIL.....				3.165.814,46 D	6.865.719,44	8.949.919,32	1.081.614,58 D
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....0.0.2.03	P	P		623.350,10 C	0,00	197.555,76	820.905,86 C
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....0.0.2.03	P	P		368.127,49 D	280.191,60	358.783,70	289.535,39 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....0.0.2.03	P	P		71.813,35 C	0,00	27.873,49	99.686,84 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....0.0.2.03	P	P		925.447,85 D	59.966,09	0,00	985.413,94 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		290.038,58 C	0,00	92.869,17	382.907,75 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....0.0.2.03	P	P		820.653,88 D	3.129,74	0,00	823.783,62 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....0.0.2.03	P	P		661.319,20 C	0,00	448.013,50	1.109.332,70 C
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....0.0.2.03	P	P		3.060.582,01 D	491.265,84	3.551.847,85	0,00
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....0.0.2.03	P	P		225.939,15 C	3.121.697,35	2.895.758,20	0,00
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BB- AÇÕES DIVIDENDOS.....0.0.2.03	P	P		239.773,76 D	605.346,54	845.120,30	0,00
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....0.0.2.03	P	P		53.635,79 C	17.234,07	0,00	36.401,72 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....0.0.2.03	P	P		58.166,81 C	14.948,49	0,00	43.218,32 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		290.792,62 D	615.569,13	111.429,21	794.932,54 D
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....0.0.2.03	P	P		529.180,05 C	0,00	70.391,06	599.571,11 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		26.120,12 C	0,00	70.085,48	96.205,60 C
1.1.4.9.1.01.01.21.00.00	277151	8	BB- AÇÕES RETORNO TOTAL.....0.0.2.03	P	P		0,00	1.069.085,72	0,00	1.069.085,72 D
1.1.4.9.1.01.01.22.00.00	277152	8	BB- BOLSA AMERICANA FI AÇÕES.....0.0.2.03	P	P		0,00	587.284,87	280.191,60	307.093,27 D
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				870.085,36 C	1.317.256,08	4.863.641,92	4.416.471,20 C
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....0.0.2.03	P	P		138.069,31 C	0,00	60.956,81	199.026,12 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....0.0.2.03	P	P		1.380.255,50 D	0,00	319.016,48	1.061.239,02 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		1.204.702,70 C	0,00	975.933,00	2.180.635,70 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		165.961,29 C	0,00	42.959,50	208.920,79 C
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....0.0.2.03	P	P		0,00	475.267,46	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		894.694,90 C	0,00	804.224,01	1.698.918,91 C
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVSPA.....0.0.2.03	P	P		153.763,55 D	207.658,92	361.422,47	0,00
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÕES CONSUMO.....0.0.2.03	P	P		757.277,25 D	148.727,63	906.004,88	0,00
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....0.0.2.03	P	P		917.857,31 D	0,00	917.857,31	0,00
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....0.0.2.03	P	P		221.725,00 D	5.180,00	0,00	226.905,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....0.0.2.03	P	P		1.105.236,21 C	408.413,76	0,00	696.822,45 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....0.0.2.03	P	P		792.299,56 C	72.008,31	0,00	720.291,25 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				2.494.473,59 C	3.959.839,99	735.735,40	729.631,00 D
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....0.0.2.03	P	P		16.526,26 C	0,00	9.518,76	26.045,02 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....0.0.2.03	P	P		771.329,44 C	2.101.595,70	726.216,64	604.049,62 D
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....0.0.2.03	P	P		1.706.617,89 C	1.858.244,29	0,00	151.626,40 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00			BRANCO.....				146.540,03 D	24.119,47	0,00	170.659,50 D
1.1.4.9.1.01.04.01.00.00	277109	8	BRANCO H FI RF NILO.....	0.0.2.03	P	P	146.540,03 D	24.119,47	0,00	170.659,50 D
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 - CONSOLIDAÇÃO.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	0.0.2.03	P	P	5.001.420,00 D	0,00	0,00	5.001.420,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	0.0.2.03	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	0.0.2.03	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	271337	8	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 LÍQUIDO.....				762.728.142,44 C	2.238.864,45	2.242.558,82	762.731.836,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.211.740,68 C	2.238.864,45	2.242.558,82	1.215.435,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 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	1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				82.914,02 C	198.803,28	188.857,71	72.968,45 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				82.914,02 C	198.803,28	188.857,71	72.968,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				82.914,02 C	108.906,73	98.961,16	72.968,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				77.917,40 C	106.921,53	96.975,96	67.971,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.399,25 C	60.980,81	48.581,56	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	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.....				12.399,25 C	24.697,45	12.298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115678	8	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	10.635,94 C	22.934,14	12.298,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	115705	8	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	0.0.1.99	P	F	1.763,31 C	1.763,31	0,00	0,00
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	3.589,35	3.589,35	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	3.589,35	3.589,35	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.....				65.518,15 C	10.525,31	12.978,99	67.971,83 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				47.160,65 C	10.097,60	12.551,28	49.614,33 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	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	13.983,38 C	10.097,60	12.551,28	16.437,06 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	18.357,50 C	0,00	0,00	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	427,71	427,71	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	35.415,41	35.415,41	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				200,74 C	1.985,20	1.985,20	200,74 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	115103	8	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	200,74 C	1.985,20	1.985,20	200,74 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	89.896,55	89.896,55	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	89.896,55	89.896,55	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	89.896,55	89.896,55	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	89.896,55	89.896,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				104.013.363,76 C	0,00	0,00	104.013.363,76 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	109.614.079,16 C	0,00	0,00	109.614.079,16 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	5.446.015,54 D	0,00	0,00	5.446.015,54 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	0.0.1.00	P	P	136.299,25 D	0,00	0,00	136.299,25 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	18.400,61 D	0,00	0,00	18.400,61 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				783.761.004,28 C	0,00	0,00	783.761.004,28 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	0.0.1.00	P	P	1.847.395.457,45 C	0,00	0,00	1.847.395.457,45 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	526.668.334,31 D	0,00	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0.0.1.00	P	P	409.630.926,69 D	0,00	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				9.095.508,40 D	11.655.210,74	1.386.501,97	19.364.217,17 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				8.620.240,94 D	2.053.701,11	911.234,51	9.762.707,54 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				6.713.441,42 D	1.822.469,02	911.234,51	7.624.675,93 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				6.713.441,42 D	1.822.469,02	911.234,51	7.624.675,93 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.713.441,42 D	1.822.469,02	911.234,51	7.624.675,93 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				6.713.441,42 D	1.822.469,02	911.234,51	7.624.675,93 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		6.713.441,42 D	1.822.469,02	911.234,51	7.624.675,93 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.906.799,52 D	231.232,09	0,00	2.138.031,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.906.799,52 D	231.232,09	0,00	2.138.031,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.906.799,52 D	231.232,09	0,00	2.138.031,61 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		1.906.799,52 D	231.232,09	0,00	2.138.031,61 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				475.267,46 D	9.601.509,63	475.267,46	9.601.509,63 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				475.267,46 D	9.601.509,63	475.267,46	9.601.509,63 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				475.267,46 D	9.601.509,63	475.267,46	9.601.509,63 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				475.267,46 D	9.601.509,63	475.267,46	9.601.509,63 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				475.267,46 D	9.601.509,63	475.267,46	9.601.509,63 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	475.267,46	475.267,46	475.267,46 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	262651	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	0.0.2.03	P		0,00	9.126.242,17	0,00	9.126.242,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				118.349.289,00 C	1.866,38	14.418,52	118.361.841,14 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.136.071,38 C	1.866,38	1.949,64	106.136.154,64 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.136.071,38 C	1.866,38	1.949,64	106.136.154,64 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.136.071,38 C	1.866,38	1.949,64	106.136.154,64 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.821.680,97 C	1.866,38	0,00	45.819.814,59 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.832.671,62 C	0,00	0,00	45.832.671,62 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		45.449.714,63 C	0,00	0,00	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
4.2.1.1.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				10.990,65 D	1.866,38	0,00	12.857,03 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		10.990,65 D	1.866,38	0,00	12.857,03 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				60.314.390,41 C	0,00	1.949,64	60.316.340,05 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				60.314.390,41 C	0,00	1.949,64	60.316.340,05 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		60.283.297,10 C	0,00	0,00	60.283.297,10 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	0.0.2.03	P		31.093,31 C	0,00	1.949,64	33.042,95 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				95.880,16 C	0,00	12.075,53	107.955,69 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00			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			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			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			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				15.848,75 C	0,00	12.075,53	27.924,28 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				15.848,75 C	0,00	12.075,53	27.924,28 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				15.848,75 C	0,00	12.075,53	27.924,28 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				15.848,75 C	0,00	12.075,53	27.924,28 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		15.848,75 C	0,00	12.075,53	27.924,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			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			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.917.776,37 C	0,00	393,35	8.918.169,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.917.776,37 C	0,00	393,35	8.918.169,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.917.776,37 C	0,00	393,35	8.918.169,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.917.776,37 C	0,00	393,35	8.918.169,72 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		3.688,11 C	0,00	393,35	4.081,46 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.914.088,26 C	0,00	0,00	8.914.088,26 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				8.914.088,26 C	0,00	0,00	8.914.088,26 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		8.914.088,26 C	0,00	0,00	8.914.088,26 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
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	17.440.413,68	17.440.413,68	300.930.171,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				299.992.671,23 C	17.440.413,68	17.440.413,68	299.992.671,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	9.252.889,12	9.252.889,12	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		70.264.270,86 C	9.251.022,74	1.866,38	61.015.114,50 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		72.482.920,18 C	1.866,38	9.251.022,74	81.732.076,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.245.480,19 C	8.187.524,56	8.187.524,56	157.245.480,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	4.093.762,28	4.093.762,28	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	4.093.762,28	4.093.762,28	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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		5.878.048,21 C	2.053.701,11	911.234,51	4.735.581,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		7.491.414,28 C	0,00	1.128.826,66	8.620.240,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.498.289,15 C	4.093.762,28	4.093.762,28	14.498.289,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.498.289,15 C	4.093.762,28	4.093.762,28	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	4.093.762,28	4.093.762,28	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		5.878.048,21 C	2.053.701,11	911.234,51	4.735.581,61 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		1.128.826,66 C	2.040.061,17	2.053.701,11	1.142.466,60 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.491.414,28 C	0,00	1.128.826,66	8.620.240,94 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.....				1.460.842.685,29 D	566.551.153,65	543.765.995,61	1.483.627.843,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		224.390.852,72 D	0,00	0,00	224.390.852,72 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		71.302.434,08 D	0,00	0,00	71.302.434,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				843.125.435,41 D	543.342.452,08	521.448.530,20	865.019.357,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				843.125.435,41 D	543.342.452,08	521.448.530,20	865.019.357,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				843.125.435,41 D	543.342.452,08	521.448.530,20	865.019.357,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		841.064.081,43 D	530.222.419,10	520.973.262,74	850.313.237,79 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		2.061.353,98 D	13.120.032,98	475.267,46	14.706.119,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		322.023.963,08 D	23.208.701,57	22.317.465,41	322.915.199,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.460.842.685,29 C	572.281.878,24	595.067.036,28	1.483.627.843,33 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS



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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Diretor de Finanças
Matrícula: 640614