

**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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				694.994.160,40 D	271.573.718,43	269.171.840,09	697.396.038,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				673.593.074,31 D	271.573.718,43	269.171.840,09	675.994.952,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				921.965,50 D	154.268.562,54	154.358.207,71	832.320,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				921.965,50 D	154.268.562,54	154.358.207,71	832.320,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				921.965,50 D	154.268.562,54	154.358.207,71	832.320,33 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				921.965,50 D	154.268.562,54	154.358.207,71	832.320,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				921.965,50 D	154.268.562,54	154.358.207,71	832.320,33 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				921.965,50 D	70.268.261,44	70.357.906,61	832.320,33 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	61.443.298,92	61.443.288,92	10,00 D
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	921.965,50 D	8.824.962,52	8.914.617,69	832.310,33 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	84.000.301,10	84.000.301,10	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	84.000.301,10	84.000.301,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				24.178.554,52 D	2.557.499,60	8.113.321,28	18.622.732,84 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				24.148.604,53 D	2.557.499,60	8.113.321,28	18.592.782,85 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				3.582.193,30 D	2.556.639,69	3.503.916,55	2.634.916,44 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				3.582.193,30 D	2.555.876,23	3.503.153,09	2.634.916,44 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				3.582.193,30 D	2.555.876,23	3.503.153,09	2.634.916,44 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	0,00	357.501,26	357.501,26	0,00
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	0,00	2.195.793,52	2.195.793,52	0,00
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	73.417,12 D	0,00	12.476,14	60.940,98 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	3.439.367,50 D	0,00	906.608,36	2.532.759,14 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	69.408,68 D	0,00	28.192,36	41.216,32 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				0,00	763,46	763,46	0,00
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	763,46	763,46	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....				20.566.411,23 D	859,91	4.609.404,73	15.957.866,41 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				20.566.411,23 D	0,00	4.608.544,82	15.957.866,41 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				20.566.411,23 D	0,00	4.608.544,82	15.957.866,41 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	1.997.502,24 D	0,00	474.476,66	1.523.025,58 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	13.893.744,36 D	0,00	2.914.257,16	10.979.487,20 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	97.153,94 D	0,00	16.558,36	80.595,58 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.578.010,69 D	0,00	1.203.252,64	3.374.758,05 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	859,91	859,91	0,00
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	859,91	859,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				29.949,99 D	0,00	0,00	29.949,99 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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				29.949,99 D	0,00	0,00	29.949,99 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	29.949,99 D	0,00	0,00	29.949,99 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				648.492.554,29 D	114.747.656,29	106.700.311,10	656.539.899,48 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				648.492.554,29 D	114.747.656,29	106.700.311,10	656.539.899,48 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				648.492.554,29 D	114.747.656,29	106.700.311,10	656.539.899,48 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				530.420.795,33 D	114.747.656,29	106.700.311,10	538.468.140,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				200.080.549,62 D	68.747.656,29	68.700.311,10	200.127.894,81 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				100.347.346,42 D	38.002.384,98	38.000.301,10	100.349.430,30 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	262531	8	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	28.458.968,70 D	0,00	0,00	28.458.968,70 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	243.744,76 D	38.002.384,98	38.000.301,10	245.828,64 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	38.292.743,77 D	0,00	0,00	38.292.743,77 D
1.1.4.1.1.09.04.01.07.00	273960	8	C/C 140100-9 - BB PREV RF RET TOTAL ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	33.351.889,19 D	0,00	0,00	33.351.889,19 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				98.612.711,61 D	30.745.271,31	30.700.010,00	98.657.972,92 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FI CX ALIANÇA TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	7.417.102,88 D	0,00	0,00	7.417.102,88 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	809.572,24 D	30.745.271,31	30.700.010,00	854.833,55 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	90.386.036,49 D	0,00	0,00	90.386.036,49 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.120.491,59 D	0,00	0,00	1.120.491,59 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	263254	8	C/C 41143-4 - INSTITUC.ALOC.DINAMICA RF FICFI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	1.120.491,59 D	0,00	0,00	1.120.491,59 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				330.340.245,71 D	46.000.000,00	38.000.000,00	338.340.245,71 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				153.511.003,26 D	46.000.000,00	8.000.000,00	191.511.003,26 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	262536	8	C/C: 140100-9 - IPCA I - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	2.097.445,39 D	0,00	0,00	2.097.445,39 D
1.1.4.1.1.09.06.01.03.00	262538	8	C/C: 140100-9 - IRF M1 - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	24.873.858,80 D	0,00	0,00	24.873.858,80 D
1.1.4.1.1.09.06.01.04.00	262539	8	C/C: 140100-9 - IDKA - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	8.101.015,36 D	30.000.000,00	0,00	38.101.015,36 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	42.646.377,86 D	16.000.000,00	8.000.000,00	50.646.377,86 D
1.1.4.1.1.09.06.01.08.00	263051	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	6.1.2.03	P	F	51.951.935,54 D	0,00	0,00	51.951.935,54 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	23.840.370,31 D	0,00	0,00	23.840.370,31 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				170.972.847,73 D	0,00	30.000.000,00	140.972.847,73 D
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	262537	8	C/C:194-1 - IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	44.694.766,79 D	0,00	30.000.000,00	14.694.766,79 D
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00	262540	8	C/C 194-1 IRF M1 TP RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	31.715.173,70 D	0,00	0,00	31.715.173,70 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	262541	8	C/C 194-1 IMA B 5 TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	82.314.457,35 D	0,00	0,00	82.314.457,35 D
1.1.4.1.1.09.06.02.07.00	263047	8	C/C: 194-1 FI RF CX BRASIL IRF M1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	11.939.758,13 D	0,00	0,00	11.939.758,13 D
1.1.4.1.1.09.06.02.08.00	263048	8	C/C: 194-1 - IMA B TP RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	308.691,76 D	0,00	0,00	308.691,76 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				5.856.394,72 D	0,00	0,00	5.856.394,72 D
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	271132	8	C/C 720927-3 - INFINIT IMA B5 TIGER FIRF ALOC. DI ( Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927).....	0.0.2.03	P	F	5.856.394,72 D	0,00	0,00	5.856.394,72 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				117.466.258,96 D	0,00	0,00	117.466.258,96 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				107.117.651,01 D	0,00	0,00	107.117.651,01 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				14.788.925,04 D	0,00	0,00	14.788.925,04 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	271134	8	C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	14.788.925,04 D	0,00	0,00	14.788.925,04 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				53.212.612,20 D	0,00	0,00	53.212.612,20 D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 FIA BR ETF IBOV FI AÇÕES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	6.295.195,57 D	0,00	0,00	6.295.195,57 D
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	271092	8	C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	10.840.671,78 D	0,00	0,00	10.840.671,78 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	36.076.744,85 D	0,00	0,00	36.076.744,85 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				39.116.113,77 D	0,00	0,00	39.116.113,77 D
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	262534	8	C/C 41143-4 INSTITUC.AÇÕES PHOENIX-5152P-201 ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	15.571.128,07 D	0,00	0,00	15.571.128,07 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	23.544.985,70 D	0,00	0,00	23.544.985,70 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.348.607,95 D	0,00	0,00	10.348.607,95 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	3.568.518,67 D	0,00	0,00	3.568.518,67 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	6.780.089,28 D	0,00	0,00	6.780.089,28 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....				605.500,00 D	0,00	0,00	605.500,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				605.500,00 D	0,00	0,00	605.500,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				605.500,00 D	0,00	0,00	605.500,00 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	605.500,00 D	0,00	0,00	605.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.401.086,09 D	0,00	0,00	21.401.086,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.127.158,16 D	0,00	0,00	4.127.158,16 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.127.158,16 D	0,00	0,00	4.127.158,16 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.127.158,16 D	0,00	0,00	4.127.158,16 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.127.158,16 D	0,00	0,00	4.127.158,16 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				4.127.158,16 D	0,00	0,00	4.127.158,16 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	72.720,16 D	0,00	0,00	72.720,16 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	3.085.424,00 D	0,00	0,00	3.085.424,00 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	0.0.2.03	P	P	969.014,00 D	0,00	0,00	969.014,00 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

**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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				10.389.207,93 D	0,00	0,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.389.207,93 D	0,00	0,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.389.207,93 D	0,00	0,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.389.207,93 D	0,00	0,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	0.0.2.03	P	P	5.809.007,93 D	0,00	0,00	5.809.007,93 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.....				595.715.919,07 C	1.750.644,32	1.758.037,14	595.723.311,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				965.691,92 C	1.750.644,32	1.758.037,14	973.084,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 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	907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				58.317,03 C	114.153,88	119.055,67	63.218,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				58.317,03 C	114.153,88	119.055,67	63.218,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.317,03 C	45.155,88	50.057,67	63.218,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				53.320,41 C	43.252,24	48.154,03	58.222,20 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.154,54	6.154,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	3.456,83	3.456,83	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	3.456,83	3.456,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	146,64	146,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	146,64	146,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINFNIT.....				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	172,53	172,53	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,53	172,53	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>53.320,41 C</b>	<b>6.323,89</b>	<b>11.225,68</b>	<b>58.222,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>31.820,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>	<b>33.177,27 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.01.00</b>			<b>PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....</b>				<b>31.820,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.820,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.01.01	263105	8	AILTON CUNHA.....	0.0.2.82	P	F	959,91 C	0,00	0,00	959,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.03	263107	8	LISIANE TRINDADE FORTE.....	0.0.2.82	P	F	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.04	263108	8	MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....	0.0.2.82	P	F	703,69 C	0,00	0,00	703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.05	263109	8	MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....	0.0.2.82	P	F	3.508,31 C	0,00	0,00	3.508,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.06	263110	8	MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....	0.0.2.82	P	F	3.605,34 C	0,00	0,00	3.605,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.07	263111	8	NEUSA VALENTIM DE SA.....	0.0.2.82	P	F	1.166,67 C	0,00	0,00	1.166,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.08	263112	8	RITA DE CASSIA GONÇALVES.....	0.0.2.82	P	F	1.027,88 C	0,00	0,00	1.027,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	263227	8	FATIMA JORGINA MACEDO.....	0.0.2.82	P	F	7.782,10 C	0,00	0,00	7.782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.50	263232	8	MARLENE PAES PESSANHA.....	0.0.2.82	P	F	954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.51	263233	8	ANGELA MARIA BITTENCOURT.....	0.0.2.82	P	F	639,18 C	0,00	0,00	639,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	263247	8	MARIA NAZARE FREIXO.....	0.0.2.82	P	F	1.128,58 C	0,00	0,00	1.128,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.73	271073	8	ROSANE SALDANHA DE BARROS.....	0.0.2.03	P	F	2.840,59 C	0,00	0,00	2.840,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.79	271248	8	INAIA SARAIVA PRUDENTE.....	0.0.2.03	P	F	5.836,17 C	0,00	0,00	5.836,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	1.356,85	1.356,85 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	21.499,99 C	6.284,98	9.829,92	25.044,93 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	38,91	38,91	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	28.192,36	28.192,36	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	2.581,45	2.581,45	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>68.998,00</b>	<b>68.998,00</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>68.998,00</b>	<b>68.998,00</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>68.998,00</b>	<b>68.998,00</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	68.998,00	68.998,00	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>

**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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			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.....				111.857.174,18 C	0,00	0,00	111.857.174,18 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	117.457.889,58 C	0,00	0,00	117.457.889,58 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.....				749.941.215,83 C	0,00	0,00	749.941.215,83 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	1.813.575.669,00 C	0,00	0,00	1.813.575.669,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	526.668.334,31 D	0,00	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0.0.1.00	P	P	409.630.926,69 D	0,00	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.669.145,91 C	0,00	0,00	2.669.145,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				2.669.145,91 C	0,00	0,00	2.669.145,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				2.669.145,91 C	0,00	0,00	2.669.145,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.159.064,53 D	0,00	0,00	58.159.064,53 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				1.846.700,94 C	0,00	0,00	1.846.700,94 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		1.846.700,94 C	0,00	0,00	1.846.700,94 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				131.870.235,36 D	0,00	0,00	131.870.235,36 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		131.870.235,36 D	0,00	0,00	131.870.235,36 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				71.864.469,89 C	0,00	0,00	71.864.469,89 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85941	8	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		71.864.469,89 C	0,00	0,00	71.864.469,89 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				61.753.612,79 C	0,00	0,00	61.753.612,79 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		61.753.612,79 C	0,00	0,00	61.753.612,79 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				925.402,35 D	0,00	0,00	925.402,35 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86055	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	925.402,35 D	0,00	0,00	925.402,35 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				75.755.132,87 D	1.638.981,47	729.115,55	76.664.998,79 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				8.116.666,06 D	1.638.981,47	729.115,55	9.026.531,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				6.484.494,23 D	1.458.231,10	729.115,55	7.213.609,78 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				6.484.494,23 D	1.458.231,10	729.115,55	7.213.609,78 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.484.494,23 D	1.458.231,10	729.115,55	7.213.609,78 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				6.484.494,23 D	1.458.231,10	729.115,55	7.213.609,78 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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		6.484.494,23 D	1.458.231,10	729.115,55	7.213.609,78 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.632.171,83 D	180.750,37	0,00	1.812.922,20 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.632.171,83 D	180.750,37	0,00	1.812.922,20 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.632.171,83 D	180.750,37	0,00	1.812.922,20 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		1.632.171,83 D	180.750,37	0,00	1.812.922,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				67.455.517,64 D	0,00	0,00	67.455.517,64 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				67.455.517,64 D	0,00	0,00	67.455.517,64 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				67.455.517,64 D	0,00	0,00	67.455.517,64 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				67.455.517,64 D	0,00	0,00	67.455.517,64 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				67.455.517,64 D	0,00	0,00	67.455.517,64 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		5.851.719,41 D	0,00	0,00	5.851.719,41 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		61.400.794,73 D	0,00	0,00	61.400.794,73 D
3.6.1.4.1.03.03.00.00.00	262652	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM FUNDO IMOBIL.....	0.0.2.03	P		203.003,50 D	0,00	0,00	203.003,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200123	8	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				175.033.374,20 C	31.731,63	3.336.083,07	178.337.725,64 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.898.274,06 C	31.731,63	2.588.273,41	86.454.815,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.898.274,06 C	31.731,63	2.588.273,41	86.454.815,84 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.898.274,06 C	31.731,63	2.588.273,41	86.454.815,84 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.384.071,44 C	31.731,63	2.587.413,50	31.939.753,31 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				29.399.353,30 C	30.773,81	2.587.413,50	31.955.992,99 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		29.399.353,30 C	30.773,81	2.587.413,50	31.955.992,99 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				15.281,86 D	957,82	0,00	16.239,68 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		15.281,86 D	957,82	0,00	16.239,68 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				54.514.202,62 C	0,00	859,91	54.515.062,53 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				54.514.202,62 C	0,00	859,91	54.515.062,53 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		54.514.202,62 C	0,00	859,91	54.515.062,53 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				68.656.229,75 C	0,00	169.482,72	68.825.712,47 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	153,37	153,37 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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	153,37	153,37 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	153,37	153,37 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	153,37	153,37 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.143.113,52 C	0,00	164.961,98	1.308.075,50 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.143.113,52 C	0,00	164.961,98	1.308.075,50 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				1.143.113,52 C	0,00	164.961,98	1.308.075,50 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		1.143.113,52 C	0,00	164.961,98	1.308.075,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				67.513.116,23 C	0,00	4.367,37	67.517.483,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				67.513.116,23 C	0,00	4.367,37	67.517.483,60 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				67.513.116,23 C	0,00	4.367,37	67.517.483,60 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				67.513.116,23 C	0,00	4.367,37	67.517.483,60 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		21.547.935,89 C	0,00	4.367,37	21.552.303,26 C
4.4.5.2.1.06.02.00.00.00	262520	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL.....	0.0.2.03	P		45.678.173,34 C	0,00	0,00	45.678.173,34 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	0.0.2.03	P		287.007,00 C	0,00	0,00	287.007,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				22.478.870,39 C	0,00	578.326,94	23.057.197,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				22.478.870,39 C	0,00	578.326,94	23.057.197,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				22.478.870,39 C	0,00	578.326,94	23.057.197,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				22.478.870,39 C	0,00	578.326,94	23.057.197,33 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.273.927,93 C	0,00	0,00	17.273.927,93 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	271339	8	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		17.273.927,93 C	0,00	0,00	17.273.927,93 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.204.942,46 C	0,00	578.326,94	5.783.269,40 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				5.204.942,46 C	0,00	578.326,94	5.783.269,40 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		5.204.942,46 C	0,00	578.326,94	5.783.269,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				249.396.571,13 D	0,00	0,00	249.396.571,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				248.332.777,91 D	0,00	0,00	248.332.777,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				117.439.548,91 D	0,00	0,00	117.439.548,91 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				117.439.548,91 D	0,00	0,00	117.439.548,91 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		117.442.548,91 D	0,00	0,00	117.442.548,91 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				130.893.229,00 D	0,00	0,00	130.893.229,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				117.439.549,00 D	0,00	0,00	117.439.549,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				117.439.549,00 D	0,00	0,00	117.439.549,00 D



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		117.439.549,00 D	0,00	0,00	117.439.549,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		1.369.200,00 C	0,00	0,00	1.369.200,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		1.369.200,00 D	0,00	0,00	1.369.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.453.680,00 D	0,00	0,00	13.453.680,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				13.453.680,00 D	0,00	0,00	13.453.680,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				13.453.680,00 D	0,00	0,00	13.453.680,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		13.453.680,00 D	0,00	0,00	13.453.680,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.063.793,22 D	0,00	0,00	1.063.793,22 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				249.396.571,13 C	15.413.032,58	15.413.032,58	249.396.571,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				248.332.777,91 C	15.413.032,58	15.413.032,58	248.332.777,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				117.439.548,91 C	8.862.088,76	8.862.088,76	117.439.548,91 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		44.085.542,18 C	8.861.130,94	957,82	35.225.369,06 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		73.354.006,73 C	957,82	8.861.130,94	82.214.179,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				130.893.229,00 C	6.550.943,82	6.550.943,82	130.893.229,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				117.439.549,00 C	3.275.471,91	3.275.471,91	117.439.549,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		103.985.869,00 C	0,00	0,00	103.985.869,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				13.453.680,00 C	3.275.471,91	3.275.471,91	13.453.680,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		5.337.013,94 C	1.638.981,47	729.115,55	4.427.148,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		7.209.291,17 C	0,00	907.374,89	8.116.666,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				13.453.680,00 C	3.275.471,91	3.275.471,91	13.453.680,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				13.453.680,00 C	3.275.471,91	3.275.471,91	13.453.680,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				13.453.680,00 C	3.275.471,91	3.275.471,91	13.453.680,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.337.013,94 C	1.638.981,47	729.115,55	4.427.148,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.209.291,17 C	0,00	907.374,89	8.116.666,06 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.063.793,22 C	0,00	0,00	1.063.793,22 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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		182.949,17 C	0,00	0,00	182.949,17 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				117.050,83 C	0,00	0,00	117.050,83 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		117.050,83 C	0,00	0,00	117.050,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				763.793,22 C	0,00	0,00	763.793,22 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			763.793,22 C	0,00	0,00	763.793,22 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.226.519.168,96 D	277.888.536,54	261.059.476,63	1.243.348.228,87 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				269.717.308,77 D	0,00	0,00	269.717.308,77 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		230.752.449,06 D	0,00	0,00	230.752.449,06 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		38.964.859,71 D	0,00	0,00	38.964.859,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				777.348.162,94 D	269.016.218,83	260.144.858,94	786.219.522,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				777.348.162,94 D	269.016.218,83	260.144.858,94	786.219.522,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				777.348.162,94 D	269.016.218,83	260.144.858,94	786.219.522,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		668.294.018,18 D	269.005.032,06	260.144.858,94	677.154.191,30 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		2.180.635,61 D	0,00	0,00	2.180.635,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		106.873.509,15 D	11.186,77	0,00	106.884.695,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		179.453.697,25 D	8.872.317,71	914.617,69	187.411.397,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.226.519.168,96 C	265.192.391,34	282.021.451,25	1.243.348.228,87 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				269.717.308,77 C	743.288,92	743.288,92	269.717.308,77 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 C	743.288,92	743.288,92	269.717.308,77 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 C	743.288,92	743.288,92	269.717.308,77 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				269.717.308,77 C	743.288,92	743.288,92	269.717.308,77 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				263.369.252,79 C	743.288,92	0,00	262.625.963,87 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 2020  
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				263.369.252,79 C	743.288,92	0,00	262.625.963,87 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		225.547.506,60 C	578.326,94	0,00	224.969.179,66 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		37.821.746,19 C	164.961,98	0,00	37.656.784,21 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				6.348.055,98 C	0,00	743.288,92	7.091.344,90 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				6.348.055,98 C	0,00	743.288,92	7.091.344,90 C
8.1.1.9.1.02.11.01.00.00	262615	8	PRINCIPAL DO APORE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		5.204.942,46 C	0,00	578.326,94	5.783.269,40 C
8.1.1.9.1.02.11.02.00.00	271226	8	JUROS REALIZADOS DO APORE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFIC.....	0.0.2.03	C		1.143.113,52 C	0,00	164.961,98	1.308.075,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				777.348.162,94 C	263.534.484,73	272.405.844,62	786.219.522,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				777.348.162,94 C	263.534.484,73	272.405.844,62	786.219.522,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				777.348.162,94 C	263.534.484,73	272.405.844,62	786.219.522,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				643.111.813,93 C	260.144.858,94	269.005.032,06	651.971.987,05 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		643.111.813,93 C	260.144.858,94	269.005.032,06	651.971.987,05 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.337.013,94 C	1.638.981,47	729.115,55	4.427.148,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.337.013,94 C	1.638.981,47	729.115,55	4.427.148,02 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				221.226,59 D	1.750.644,32	1.650.168,24	321.702,67 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		907.374,89 C	1.636.490,44	1.638.981,47	909.865,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.128.601,48 D	114.153,88	11.186,77	1.231.568,59 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		129.120.561,66 C	0,00	1.021.528,77	130.142.090,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		179.453.697,25 C	914.617,69	8.872.317,71	187.411.397,27 C
TOTAL GERAL .....							0,00 D	833.489.036,31	833.489.036,31	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614