

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | D?BITOS        | CR?DITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00  |        |      | ATIVO.....  |          |     |     | 861.729.460,78 D | 128.774.457,33 | 122.550.090,30 | 867.953.827,81 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00  |        |      | ATIVO CIRCULANTE.....   |          |     |     | 842.655.824,45 D | 124.697.230,13 | 120.758.987,90 | 846.594.066,68 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00.00  |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....  |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 52.443.733,50  | 45.935.285,99  | 7.664.662,48 D   |
| 1.1.1.1.0.0.00.00.00.00  |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....                            |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 52.443.733,50  | 45.935.285,99  | 7.664.662,48 D   |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00  |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....                         |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 52.443.733,50  | 45.935.285,99  | 7.664.662,48 D   |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 |        |      | CONTA ÚNICA RPPS.....   |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 52.443.733,50  | 45.935.285,99  | 7.664.662,48 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 |        |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....                              |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 52.443.733,50  | 45.935.285,99  | 7.664.662,48 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 |        |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....                                     |          |     |     | 1.156.214,97 D   | 44.843.630,14  | 45.933.377,18  | 66.467,93 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             | 30.837.196,01  | 30.837.196,01  | 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   | 1.156.214,97 D   | 11.467.989,47  | 12.557.736,51  | 66.467,93 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.03.00 | 277070 | 8    | C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234)..... | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00             | 2.538.444,66   | 2.538.444,66   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 0,00             | 1.908,81       | 1.908,81       | 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             | 1.908,81       | 1.908,81       | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 |        |      | BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....  |          |     |     | 0,00             | 7.598.194,55   | 0,00           | 7.598.194,55 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.10 | 277101 | 8    | C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....                                 | 0.0.0.00 | P   | F   | 0,00             | 7.598.194,55   | 0,00           | 7.598.194,55 D   |
| 1.1.3.0.0.0.00.00.00.00  |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....                                    |          |     |     | 52.214.368,79 D  | 4.259.937,84   | 8.703.180,79   | 47.771.125,84 D  |
| 1.1.3.6.0.0.00.00.00.00  |        |      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....                           |          |     |     | 39.873.054,34 D  | 0,00           | 8.703.180,79   | 31.169.873,55 D  |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....                            |          |     |     | 17.194.987,71 D  | 0,00           | 3.804.099,62   | 13.390.888,09 D  |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....                                 |          |     |     | 17.194.109,86 D  | 0,00           | 3.803.856,78   | 13.390.253,08 D  |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....                          |          |     |     | 17.194.109,86 D  | 0,00           | 3.803.856,78   | 13.390.253,08 D  |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | 262492 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.685.694,06 D   | 0,00           | 422.795,16     | 1.262.898,90 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | 262493 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 10.935.132,95 D  | 0,00           | 2.344.823,70   | 8.590.309,25 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | 262494 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 59.834,05 D      | 0,00           | 13.247,94      | 46.586,11 D      |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | 262496 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 4.376.604,76 D   | 0,00           | 939.415,93     | 3.437.188,83 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | 263077 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....  | 0.0.2.82 | P   | P   | 11.934,65 D      | 0,00           | 5.472,59       | 6.462,06 D       |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263079 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....   | 0.0.2.82 | P   | P   | 124.909,39 D     | 0,00           | 78.101,46      | 46.807,93 D      |
| 1.1.3.6.1.99.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....                                  |          |     |     | 877,85 D         | 0,00           | 242,84         | 635,01 D         |
| 1.1.3.6.1.99.01.00.00.00 | 274027 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 877,85 D         | 0,00           | 242,84         | 635,01 D         |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....                        |          |     |     | 22.678.066,63 D  | 0,00           | 4.899.081,17   | 17.778.985,46 D  |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....                                 |          |     |     | 22.676.901,55 D  | 0,00           | 4.898.761,27   | 17.778.140,28 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....                                 |          |     |     | 22.676.901,55 D  | 0,00           | 4.898.761,27   | 17.778.140,28 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | 262486 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.237.207,67 D   | 0,00           | 556.847,34     | 1.680.360,33 D   |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | 262487 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 14.513.108,35 D  | 0,00           | 3.087.503,27   | 11.425.605,08 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | 262488 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 79.408,44 D      | 0,00           | 17.444,35      | 61.964,09 D      |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262490 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 5.847.177,09 D   | 0,00           | 1.236.966,31   | 4.610.210,78 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 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>                                       |          |     |     | <b>1.165,08 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>319,90</b>        | <b>845,18 D</b>         |
| 1.1.3.6.2.99.03.00.00.00        | 274028 | 8    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....                                 | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.165,08 D              | 0,00                 | 319,90               | 845,18 D                |
| <b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>                     |          |     |     | <b>12.341.314,45 D</b>  | <b>4.259.937,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.601.252,29 D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>                          |          |     |     | <b>12.341.314,45 D</b>  | <b>4.259.937,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.601.252,29 D</b>  |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00        | 262509 | 8    | ALUGUEIS A RECEBER.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 7.118.853,41 D          | 4.259.937,84         | 0,00                 | 11.378.791,25 D         |
| <b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>   |          |     |     | <b>5.222.461,04 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.222.461,04 D</b>   |
| <b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>   |          |     |     | <b>5.222.461,04 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.222.461,04 D</b>   |
| 1.1.3.8.1.99.01.03.00.00        | 262503 | 8    | CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.313.307,76 D          | 0,00                 | 0,00                 | 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          |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>                    |          |     |     | <b>789.285.240,69 D</b> | <b>67.993.558,79</b> | <b>66.120.521,12</b> | <b>791.158.278,36 D</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>   |          |     |     | <b>791.719.806,81 D</b> | <b>47.034.894,62</b> | <b>51.698.267,83</b> | <b>787.056.433,60 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>                           |          |     |     | <b>791.719.806,81 D</b> | <b>47.034.894,62</b> | <b>51.698.267,83</b> | <b>787.056.433,60 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>                           |          |     |     | <b>674.314.468,55 D</b> | <b>37.566.631,18</b> | <b>41.913.348,82</b> | <b>669.967.750,91 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>                        |          |     |     | <b>319.773.900,69 D</b> | <b>17.121.131,90</b> | <b>26.297.559,29</b> | <b>310.597.473,30 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>169.963.628,26 D</b> | <b>476.498,57</b>    | <b>1.310.064,91</b>  | <b>169.130.061,92 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.00        | 262531 | 8    | C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 97.141.066,16 D         | 474.919,62           | 0,00                 | 97.615.985,78 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   | 67.531,22 D             | 1.578,95             | 602,20               | 68.507,97 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   | 38.992.213,14 D         | 0,00                 | 1.006.859,33         | 37.985.353,81 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   | 33.762.817,74 D         | 0,00                 | 302.603,38           | 33.460.214,36 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>140.734.061,98 D</b> | <b>15.636.947,60</b> | <b>16.046.393,32</b> | <b>140.324.616,26 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00        | 262527 | 8    | C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....     | 0.0.2.03 | P   | F   | 50.364.933,97 D         | 232.988,61           | 0,00                 | 50.597.922,58 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   | 174.597,84 D            | 15.403.958,99        | 15.450.000,00        | 128.556,83 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   | 90.194.530,17 D         | 0,00                 | 596.393,32           | 89.598.136,85 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>  |          |     |     | <b>1.146.869,95 D</b>   | <b>4.074,83</b>      | <b>8.149,66</b>      | <b>1.142.795,12 D</b>   |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.00        | 263254 | 8    | C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....         | 0.0.2.03 | P   | F   | 1.146.869,95 D          | 4.074,83             | 8.149,66             | 1.142.795,12 D          |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.04.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>  |          |     |     | <b>7.929.340,50 D</b>   | <b>1.003.610,90</b>  | <b>8.932.951,40</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.10        | 277102 | 8    | C/APLIC 19504-9 - BRADESCO H NILO FI RF ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....       | 0.0.2.03 | P   | F   | 7.929.340,50 D          | 1.003.610,90         | 8.932.951,40         | 0,00                    |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>                           |          |     |     | <b>354.540.567,86 D</b> | <b>20.445.499,28</b> | <b>15.615.789,53</b> | <b>359.370.277,61 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>138.139.918,06 D</b> | <b>3.121.697,35</b>  | <b>4.869.117,95</b>  | <b>136.392.497,46 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.00        | 262536 | 8    | C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....       | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.166.407,93 D          | 0,00                 | 10.683,18            | 2.155.724,75 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   | 25.445.040,11 D         | 0,00                 | 131.994,22           | 25.313.045,89 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   | 51.614.263,11 D         | 0,00                 | 646.602,40           | 50.967.660,71 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   | 58.914.206,91 D         | 0,00                 | 958.140,80           | 57.956.066,11 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   | 0,00                    | 3.121.697,35         | 3.121.697,35         | 0,00                    |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>209.722.920,23 D</b> | <b>16.096.260,39</b> | <b>2.841.400,47</b>  | <b>222.977.780,15 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00        | 262537 | 8    | C/C:194-1 - BR IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                        | 0.0.2.03 | P   | F   | 91.274.963,40 D         | 14.400.000,00        | 1.433.659,70         | 104.241.303,70 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   | 11.401.885,08 D         | 0,00                 | 61.076,19            | 11.340.808,89 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   | 100.452.823,40 D        | 0,00                 | 1.249.674,75         | 99.203.148,65 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   | 6.593.248,35 D          | 1.696.260,39         | 96.989,83            | 8.192.518,91 D          |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b> |        |      | <b>BANCO REGIONAL DE BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>6.677.729,57 D</b>   | <b>1.227.541,54</b>  | <b>7.905.271,11</b>  | <b>0,00</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   | 6.677.729,57 D          | 1.227.541,54         | 7.905.271,11         | 0,00                    |
| <b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>                            |          |     |     | <b>117.153.268,26 D</b> | <b>9.468.263,44</b>  | <b>9.781.279,01</b>  | <b>116.840.252,69 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>   |          |     |     | <b>98.196.651,63 D</b>  | <b>8.769.196,42</b>  | <b>9.781.279,01</b>  | <b>97.184.569,04 D</b>  |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>27.228.888,47 D</b>  | <b>5.630.400,89</b>  | <b>5.934.170,25</b>  | <b>26.925.119,11 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   | 6.605.067,46 D          | 0,00                 | 385.696,10           | 6.219.371,36 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   | 0,00                    | 4.043.113,69         | 4.043.113,69         | 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   | 8.930.914,28 D          | 746.461,91           | 1.505.360,46         | 8.172.015,73 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   | 11.692.906,73 D         | 840.825,29           | 0,00                 | 12.533.732,02 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>28.720.291,25 D</b>  | <b>3.138.795,53</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31.859.086,78 D</b>  |
| 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   | 28.720.291,25 D         | 3.138.795,53         | 0,00                 | 31.859.086,78 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b> |        |      | <b>BANCO ITAU S/A.....</b>   |          |     |     | <b>42.247.471,91 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.847.108,76</b>  | <b>38.400.363,15 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   | 15.612.814,95 D         | 0,00                 | 1.839.793,31         | 13.773.021,64 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   | 26.634.656,96 D         | 0,00                 | 2.007.315,45         | 24.627.341,51 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>   |          |     |     | <b>8.396.822,45 D</b>   | <b>641.725,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9.038.548,05 D</b>   |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>8.396.822,45 D</b>   | <b>641.725,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9.038.548,05 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   | 8.396.822,45 D          | 641.725,60           | 0,00                 | 9.038.548,05 D          |
| <b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>10.559.794,18 D</b>  | <b>57.341,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.617.135,60 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   | 3.665.107,45 D          | 21.944,42            | 0,00                 | 3.687.051,87 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   | 6.894.686,73 D          | 35.397,00            | 0,00                 | 6.930.083,73 D          |
| <b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>                                  |          |     |     | <b>252.070,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.640,00</b>      | <b>248.430,00 D</b>     |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>  |          |     |     | <b>252.070,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.640,00</b>      | <b>248.430,00 D</b>     |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>252.070,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.640,00</b>      | <b>248.430,00 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   | 252.070,00 D            | 0,00                 | 3.640,00             | 248.430,00 D            |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                         |          |     |     | <b>2.434.566,12 C</b>   | <b>20.958.664,17</b> | <b>14.422.253,29</b> | <b>4.101.844,76 D</b>   |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                         |          |     |     | <b>2.434.566,12 C</b>   | <b>20.958.664,17</b> | <b>14.422.253,29</b> | <b>4.101.844,76 D</b>   |
| <b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>                         |          |     |     | <b>2.434.566,12 C</b>   | <b>20.958.664,17</b> | <b>14.422.253,29</b> | <b>4.101.844,76 D</b>   |
| <b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>1.081.614,58 D</b>   | <b>13.427.815,84</b> | <b>9.902.863,27</b>  | <b>4.606.567,15 D</b>   |
| 1.1.4.9.1.01.01.05.00.00        | 273990 | 8    | BB- PREVID PERFIL.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 820.905,86 C            | 0,00                 | 474.919,62           | 1.295.825,48 C          |
| 1.1.4.9.1.01.01.06.00.00        | 273991 | 8    | BB - PREVID RETORNO TOT.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 289.535,39 D            | 302.603,38           | 0,00                 | 592.138,77 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.4.9.1.01.01.07.00.00        | 273992 | 8    | BB-PREVID TP IPCA I.....                                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 99.686,84 C            | 10.683,18           | 0,00                | 89.003,66 C            |
| 1.1.4.9.1.01.01.08.00.00        | 273993 | 8    | BB-PREVID RF IMA-B.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 985.413,94 D           | 1.006.859,33        | 0,00                | 1.992.273,27 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   | 382.907,75 C           | 131.994,22          | 0,00                | 250.913,53 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.10.00.00        | 273995 | 8    | BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....                                     | 0.0.2.03 | P   | P   | 823.783,62 D           | 958.140,80          | 0,00                | 1.781.924,42 D         |
| 1.1.4.9.1.01.01.11.00.00        | 273996 | 8    | BB-PREVID RF IDKA 2.....                                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.109.332,70 C         | 646.602,40          | 0,00                | 462.730,30 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.12.00.00        | 273997 | 8    | BB - AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.....                               | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 4.043.113,69        | 4.043.113,69        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.13.00.00        | 273998 | 8    | BB- AÇÕES GOVERNANÇA.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 3.121.697,35        | 3.121.697,35        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.15.00.00        | 274000 | 8    | BB- MULTIMERC. MACRO.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 36.401,72 C            | 0,00                | 21.944,42           | 58.346,14 C            |
| 1.1.4.9.1.01.01.16.00.00        | 274001 | 8    | BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....                                   | 0.0.2.03 | P   | P   | 43.218,32 C            | 0,00                | 35.397,00           | 78.615,32 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   | 794.932,54 D           | 385.696,10          | 0,00                | 1.180.628,64 D         |
| 1.1.4.9.1.01.01.18.00.00        | 276896 | 8    | BRB - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO.....                             | 0.0.2.03 | P   | P   | 599.571,11 C           | 1.218.075,10        | 618.503,99          | 0,00                   |
| 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   | 96.205,60 C            | 96.989,83           | 0,00                | 784,23 D               |
| 1.1.4.9.1.01.01.21.00.00        | 277151 | 8    | BB- AÇÕES RETORNO TOTAL.....                                   | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.069.085,72 D         | 1.505.360,46        | 746.461,91          | 1.827.984,27 D         |
| 1.1.4.9.1.01.01.22.00.00        | 277152 | 8    | BB- BOLSA AMERICANA FI AÇÕES.....                              | 0.0.2.03 | P   | P   | 307.093,27 D           | 0,00                | 840.825,29          | 533.732,02 C           |
| <b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>                            |          |     |     | <b>4.416.471,20 C</b>  | <b>3.344.443,96</b> | <b>4.013.509,74</b> | <b>5.085.536,98 C</b>  |
| 1.1.4.9.1.01.02.05.00.00        | 274002 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....                          | 0.0.2.03 | P   | P   | 199.026,12 C           | 0,00                | 232.988,61          | 432.014,73 C           |
| 1.1.4.9.1.01.02.06.00.00        | 274003 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.061.239,02 D         | 596.393,32          | 0,00                | 1.657.632,34 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   | 2.180.635,70 C         | 1.249.674,75        | 0,00                | 930.960,95 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   | 208.920,79 C           | 61.076,19           | 0,00                | 147.844,60 C           |
| 1.1.4.9.1.01.02.10.00.00        | 274007 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....                         | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.698.918,91 C         | 1.433.659,70        | 0,00                | 265.259,21 C           |
| 1.1.4.9.1.01.02.21.00.00        | 276895 | 8    | CEF - RIO BRAVO.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 226.905,00 D           | 3.640,00            | 0,00                | 230.545,00 D           |
| 1.1.4.9.1.01.02.22.00.00        | 277040 | 8    | CAIXA - MULTI. AMERICANA.....                                  | 0.0.2.03 | P   | P   | 696.822,45 C           | 0,00                | 641.725,60          | 1.338.548,05 C         |
| 1.1.4.9.1.01.02.23.00.00        | 277041 | 8    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....               | 0.0.2.03 | P   | P   | 720.291,25 C           | 0,00                | 3.138.795,53        | 3.859.086,78 C         |
| <b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>   |          |     |     | <b>729.631,00 D</b>    | <b>3.855.258,42</b> | <b>4.074,83</b>     | <b>4.580.814,59 D</b>  |
| 1.1.4.9.1.01.03.01.00.00        | 274011 | 8    | ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....                                  | 0.0.2.03 | P   | P   | 26.045,02 C            | 8.149,66            | 4.074,83            | 21.970,19 C            |
| 1.1.4.9.1.01.03.02.00.00        | 274012 | 8    | ITAU - AÇÕES PHOENIX.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 604.049,62 D           | 1.839.793,31        | 0,00                | 2.443.842,93 D         |
| 1.1.4.9.1.01.03.03.00.00        | 274013 | 8    | ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 151.626,40 D           | 2.007.315,45        | 0,00                | 2.158.941,85 D         |
| <b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>   |          |     |     | <b>170.659,50 D</b>    | <b>331.145,95</b>   | <b>501.805,45</b>   | <b>0,00</b>            |
| 1.1.4.9.1.01.04.01.00.00        | 277109 | 8    | BRADESCO H FI RF NILO.....                                     | 0.0.2.03 | P   | P   | 170.659,50 D           | 331.145,95          | 501.805,45          | 0,00                   |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>                               |          |     |     | <b>19.073.636,33 D</b> | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>21.359.761,13 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>                     |          |     |     | <b>1.791.102,40 D</b>  | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>            |          |     |     | <b>1.791.102,40 D</b>  | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b> |          |     |     | <b>1.791.102,40 D</b>  | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>  |          |     |     | <b>1.791.102,40 D</b>  | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>4.077.227,20 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>            |          |     |     | <b>1.791.102,40 D</b>   | <b>4.077.227,20</b> | <b>1.791.102,40</b> | <b>4.077.227,20 D</b>   |
| 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            | 243.167,76          | 137.786,66          | 243.167,76 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          | 2.917.715,76        | 1.653.315,74        | 2.917.715,76 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   | 0,00                    | 916.343,68          | 0,00                | 916.343,68 D            |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>INVESTIMENTOS.....</b>                                       |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>   |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>                |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>   |
| 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b> |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>   |
| 1.2.2.3.1.02.00.00.00.00 |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>            |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>   |
| 1.2.2.3.1.02.02.00.00.00 |        |      | <b>EDIFICAÇÕES.....</b>   |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>   |
| 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 |        |      | <b>IMOBILIZADO.....</b>   |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>BENS IMÓVEIS.....</b>  |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>                          |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 |        |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>                                |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| 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 |        |      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>                        |          |     |     | <b>762.731.836,81 C</b> | <b>2.560.173,10</b> | <b>1.598.633,02</b> | <b>761.770.296,73 C</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>                                  |          |     |     | <b>1.215.435,05 C</b>   | <b>2.560.173,10</b> | <b>1.598.633,02</b> | <b>253.894,97 C</b>     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>         |          |     |     | <b>1.142.466,60 C</b>   | <b>2.324.456,55</b> | <b>1.181.989,95</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR.....</b>                                     |          |     |     | <b>1.142.466,60 C</b>   | <b>2.324.456,55</b> | <b>1.181.989,95</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                      |          |     |     | <b>1.142.466,60 C</b>   | <b>2.324.456,55</b> | <b>1.181.989,95</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR.....</b>                                     |          |     |     | <b>1.142.466,60 C</b>   | <b>2.324.456,55</b> | <b>1.181.989,95</b> | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>                  |          |     |     | <b>1.142.466,60 C</b>   | <b>2.324.456,55</b> | <b>1.181.989,95</b> | <b>0,00</b>             |
| 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   | 1.142.466,60 C          | 2.324.456,55        | 1.181.989,95        | 0,00                    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>                     |          |     |     | <b>72.968,45 C</b>      | <b>235.716,55</b>   | <b>416.643,07</b>   | <b>253.894,97 C</b>     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>                                |          |     |     | <b>72.968,45 C</b>      | <b>235.716,55</b>   | <b>416.643,07</b>   | <b>253.894,97 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                 |          |     |     | <b>72.968,45 C</b>      | <b>141.724,62</b>   | <b>223.760,82</b>   | <b>155.004,65 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>  |          |     |     | <b>67.971,83 C</b>      | <b>137.862,98</b>   | <b>219.899,18</b>   | <b>150.008,03 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>51.158,09</b>    | <b>102.668,93</b>   | <b>51.510,84 C</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 |        |      | <b>AFMINIT.....</b>   |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>829,08</b>       | <b>1.727,74</b>     | <b>898,66 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00 | 115651 | 8    | AFMNIT.....   | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 829,08              | 1.727,74            | 898,66 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b> |        |      | <b>AFMN.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>44,10</b>     | <b>88,20</b>     | <b>44,10 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00        | 115811 | 8    | AFMN.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 44,10            | 88,20            | 44,10 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b> |        |      | <b>BANCO BONSUCESSO.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>12.889,16</b> | <b>25.778,32</b> | <b>12.889,16 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.03.00        | 115678 | 8    | BANCO BONSUCESSO EMP.....                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 12.889,16        | 25.778,32        | 12.889,16 C        |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>9.359,18</b>  | <b>18.718,36</b> | <b>9.359,18 C</b>  |
| 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         | 18.718,36        | 9.359,18 C         |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b> |        |      | <b>BANCO SANTANDER.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>1.231,94</b>  | <b>2.463,88</b>  | <b>1.231,94 C</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00        | 115663 | 8    | BANCO SANTANDER.....                       | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 1.231,94         | 2.463,88         | 1.231,94 C         |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>        |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>21.556,02</b> | <b>43.112,04</b> | <b>21.556,02 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00        | 115684 | 8    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....          | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 21.556,02        | 43.112,04        | 21.556,02 C        |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b> |        |      | <b>PLANO DE SAUDE.....</b>                 |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>3.589,35</b>  | <b>7.255,75</b>  | <b>3.666,40 C</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00        | 115633 | 8    | PLANO DE SAUDE.....                        | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 3.589,35         | 7.255,75         | 3.666,40 C         |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b> |        |      | <b>SEPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>336,52</b>    | <b>879,16</b>    | <b>542,64 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00        | 115641 | 8    | SEPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 336,52           | 879,16           | 542,64 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b> |        |      | <b>SINDAFIN.....</b>                       |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>343,00</b>    | <b>686,00</b>    | <b>343,00 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.02.00        | 115681 | 8    | SINFNIT.....                               | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 343,00           | 686,00           | 343,00 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b> |        |      | <b>UPPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>441,74</b>    | <b>883,48</b>    | <b>441,74 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00        | 115645 | 8    | UPPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 441,74           | 883,48           | 441,74 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b> |        |      | <b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>538,00</b>    | <b>1.076,00</b>  | <b>538,00 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00        | 277157 | 8    | BANCO INDUSTRIAL.....                      | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00               | 538,00           | 1.076,00         | 538,00 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                   |          |     |     | <b>67.971,83 C</b> | <b>3.130,84</b>  | <b>33.656,20</b> | <b>98.497,19 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b> |          |     |     | <b>49.614,33 C</b> | <b>2.658,13</b>  | <b>25.502,98</b> | <b>72.459,18 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.01.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....</b>  |          |     |     | <b>33.177,27 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.177,27 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.01        | 263105 | 8    | AILTON CUNHA.....                          | 0.0.2.82 | P   | F   | 959,91 C           | 0,00             | 0,00             | 959,91 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.03        | 263107 | 8    | LISIANE TRINDADE FORTE.....                | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.668,00 C         | 0,00             | 0,00             | 1.668,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.04        | 263108 | 8    | MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....        | 0.0.2.82 | P   | F   | 703,69 C           | 0,00             | 0,00             | 703,69 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.05        | 263109 | 8    | MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.508,31 C         | 0,00             | 0,00             | 3.508,31 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.06        | 263110 | 8    | MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....           | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.605,34 C         | 0,00             | 0,00             | 3.605,34 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.07        | 263111 | 8    | NEUSA VALENTIM DE SA.....                  | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.166,67 C         | 0,00             | 0,00             | 1.166,67 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.08        | 263112 | 8    | RITA DE CASSIA GONÇALVES.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.027,88 C         | 0,00             | 0,00             | 1.027,88 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.46        | 263227 | 8    | FATIMA JORGINA MACEDO.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 7.782,10 C         | 0,00             | 0,00             | 7.782,10 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.50        | 263232 | 8    | MARLENE PAES PESSANHA.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 954,00 C           | 0,00             | 0,00             | 954,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.51        | 263233 | 8    | ANGELA MARIA BITTENCOURT.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 639,18 C           | 0,00             | 0,00             | 639,18 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.64        | 263247 | 8    | MARIA NAZARE FREIXO.....                   | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.128,58 C         | 0,00             | 0,00             | 1.128,58 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.73        | 271073 | 8    | ROSANE SALDANHA DE BARROS.....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.840,59 C         | 0,00             | 0,00             | 2.840,59 C         |



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS          | CRÉDITOS          | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.79        | 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   | 16.437,06 C             | 2.658,13         | 25.502,98         | 39.281,91 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             | 7.202,18          | 25.559,68 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                    | 472,71           | 951,04            | 478,33 C                |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00        | 263060 | 8    | CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....                        | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 83.574,05        | 83.574,05         | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>                                |          |     |     | <b>200,74 C</b>         | <b>3.861,64</b>  | <b>3.861,64</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                | 3.861,64         | 3.861,64          | 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>93.991,93</b> | <b>192.882,25</b> | <b>98.890,32 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>93.991,93</b> | <b>192.882,25</b> | <b>98.890,32 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>RETENCOES DE IRRF.....</b>                                  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>93.991,93</b> | <b>192.882,25</b> | <b>98.890,32 C</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                    | 93.991,93        | 192.882,25        | 98.890,32 C             |
| <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> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>                              |          |     |     | <b>169.435.320,52 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>169.435.320,52 C</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>169.435.320,52 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>169.435.320,52 C</b> |

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL            | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO            |
|-----------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00 |        |      | 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 |        |      | 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 | 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 |        |      | 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 | 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 |        |      | 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 | 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 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |          |     |     | 19.364.217,17 D  | 2.185.600,85 | 501.805,45   | 21.048.012,57 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....         |          |     |     | 9.762.707,54 D   | 1.181.989,95 | 0,00         | 10.944.697,49 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                          |          |     |     | 7.624.675,93 D   | 949.386,29   | 0,00         | 8.574.062,22 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS - RPPS.....                              |          |     |     | 7.624.675,93 D   | 949.386,29   | 0,00         | 8.574.062,22 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....               |          |     |     | 7.624.675,93 D   | 949.386,29   | 0,00         | 8.574.062,22 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 |        |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....                          |          |     |     | 7.624.675,93 D   | 949.386,29   | 0,00         | 8.574.062,22 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 | 170298 | 8    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....           | 0.0.1.00 | P   |     | 7.624.675,93 D   | 949.386,29   | 0,00         | 8.574.062,22 D   |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES.....  |          |     |     | 2.138.031,61 D   | 232.603,66   | 0,00         | 2.370.635,27 D   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES - RPPS.....                                     |          |     |     | 2.138.031,61 D   | 232.603,66   | 0,00         | 2.370.635,27 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....                      |          |     |     | 2.138.031,61 D   | 232.603,66   | 0,00         | 2.370.635,27 D   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00 | 173148 | 8    | PROVENTOS DE PENSÕES.....                               | 0.0.1.00 | P   |     | 2.138.031,61 D   | 232.603,66   | 0,00         | 2.370.635,27 D   |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00 |        |      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... |          |     |     | 9.601.509,63 D   | 1.003.610,90 | 501.805,45   | 10.103.315,08 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00 |        |      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....  |          |     |     | 9.601.509,63 D   | 1.003.610,90 | 501.805,45   | 10.103.315,08 D  |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....       |          |     |     | 9.601.509,63 D   | 1.003.610,90 | 501.805,45   | 10.103.315,08 D  |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 9.601.509,63 D   | 1.003.610,90 | 501.805,45   | 10.103.315,08 D  |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....      |          |     |     | 9.601.509,63 D   | 1.003.610,90 | 501.805,45   | 10.103.315,08 D  |
| 3.6.1.4.1.03.01.00.00 | 191823 | 8    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....     | 0.0.2.03 | P   |     | 475.267,46 D     | 501.805,45   | 0,00         | 977.072,91 D     |
| 3.6.1.4.1.03.02.00.00 | 262651 | 8    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL..... | 0.0.2.03 | P   |     | 9.126.242,17 D   | 501.805,45   | 501.805,45   | 9.126.242,17 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 118.361.841,14 C | 0,00         | 8.869.702,51 | 127.231.543,65 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 106.136.154,64 C | 0,00         | 1.306,61     | 106.137.461,25 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 106.136.154,64 C | 0,00         | 1.306,61     | 106.137.461,25 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                       |          |     |     | 106.136.154,64 C | 0,00         | 1.306,61     | 106.137.461,25 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |          |     |     | 45.819.814,59 C  | 0,00         | 1.306,61     | 45.821.121,20 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |          |     |     | 45.832.671,62 C  | 0,00         | 1.306,61     | 45.833.978,23 C  |
| 4.2.1.1.1.02.08.00.00 | 91318  | 8    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 0.0.2.03 | P   |     | 45.449.714,63 C  | 0,00         | 1.306,61     | 45.451.021,24 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS     | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 4.2.1.1.1.02.21.00.00.00        | 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>12.857,03 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.857,03 D</b>     |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00        | 271077 | 8    | ( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....                         | 0.0.2.03 | P   |     | 12.857,03 D            | 0,00        | 0,00                | 12.857,03 D            |
| <b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>          |          |     |     | <b>60.316.340,05 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.316.340,05 C</b> |
| <b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>                    |          |     |     | <b>60.316.340,05 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.316.340,05 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   |     | 33.042,95 C            | 0,00        | 0,00                | 33.042,95 C            |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>    |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6.546.062,64</b> | <b>6.546.062,64 C</b>  |
| <b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6.546.062,64</b> | <b>6.546.062,64 C</b>  |
| <b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6.546.062,64</b> | <b>6.546.062,64 C</b>  |
| <b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6.546.062,64</b> | <b>6.546.062,64 C</b>  |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00        | 240498 | 8    | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....                      | 0.0.1.00 | P   |     | 0,00                   | 0,00        | 6.546.062,64        | 6.546.062,64 C         |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>    |          |     |     | <b>107.955,69 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>626.072,87</b>   | <b>734.028,56 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>27.924,28 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>626.072,87</b>   | <b>653.997,15 C</b>    |
| <b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>              |          |     |     | <b>27.924,28 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>626.072,87</b>   | <b>653.997,15 C</b>    |
| <b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b> |          |     |     | <b>27.924,28 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>626.072,87</b>   | <b>653.997,15 C</b>    |
| <b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b> |          |     |     | <b>27.924,28 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>626.072,87</b>   | <b>653.997,15 C</b>    |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00        | 262517 | 8    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                                 | 0.0.2.03 | P   |     | 27.924,28 C            | 0,00        | 626.072,87          | 653.997,15 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>8.918.169,72 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.696.260,39</b> | <b>10.614.430,11 C</b> |
| <b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>       |          |     |     | <b>8.918.169,72 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.696.260,39</b> | <b>10.614.430,11 C</b> |
| <b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>8.918.169,72 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.696.260,39</b> | <b>10.614.430,11 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 8.918.169,72 C   | 0,00         | 1.696.260,39 | 10.614.430,11 C  |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | 262619 | 8    | DIVERSAS RECEITAS.....                                  | 0.0.2.03 | P   |     | 4.081,46 C       | 0,00         | 0,00         | 4.081,46 C       |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....                   |          |     |     | 8.914.088,26 C   | 0,00         | 1.696.260,39 | 10.610.348,65 C  |
| 4.9.9.9.1.99.01.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS.....                                  |          |     |     | 8.914.088,26 C   | 0,00         | 1.696.260,39 | 10.610.348,65 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         | 1.696.260,39 | 10.610.348,65 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 300.930.171,38 D | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 301.430.171,38 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 299.992.671,23 D | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 300.492.671,23 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 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 157.745.480,19 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |          |     |     | 142.747.191,04 D | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....              |          |     |     | 0,00             | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93997  | 8    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                    | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                        |          |     |     | 0,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 |        |      | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                 |          |     |     | 0,00             | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 | 118142 | 8    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                                | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120300 | 8    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                        | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00 C     |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118161 | 8    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                  | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00             |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |        |      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00             | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119073 | 8    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                        | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00 C     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 14.498.289,15 D  | 500.000,00   | 0,00         | 14.998.289,15 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                               |          |     |     | 14.498.289,15 D  | 500.000,00   | 0,00         | 14.998.289,15 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....            |          |     |     | 14.498.289,15 D  | 500.000,00   | 0,00         | 14.998.289,15 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  | 500.000,00   | 0,00         | 14.998.289,15 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     |



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | 98158  | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                | 0.0.1.00 | C   |     | 850.313.237,79 D          | 84.524.430,34         | 73.497.609,68         | 861.340.058,45 D          |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | 207973 | 8    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                               | 0.0.1.00 | O   |     | 14.706.119,50 D           | 10.088.892,40         | 4.160.885,40          | 20.634.126,50 D           |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>322.915.199,24 D</b>   | <b>25.981.018,44</b>  | <b>24.135.944,14</b>  | <b>324.760.273,54 D</b>   |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>                          |          |     |     | <b>322.915.199,24 D</b>   | <b>25.981.018,44</b>  | <b>24.135.944,14</b>  | <b>324.760.273,54 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>322.915.199,24 D</b>   | <b>25.981.018,44</b>  | <b>24.135.944,14</b>  | <b>324.760.273,54 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>322.915.199,24 D</b>   | <b>25.981.018,44</b>  | <b>24.135.944,14</b>  | <b>324.760.273,54 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>322.915.199,24 D</b>   | <b>25.981.018,44</b>  | <b>24.135.944,14</b>  | <b>324.760.273,54 D</b>   |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00        | 263142 | 8    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....                    | 0.0.0.00 | C   |     | 322.915.199,24 D          | 25.981.018,44         | 24.135.944,14         | 324.760.273,54 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES CREDORES.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.483.627.843,33 C</b> | <b>128.703.297,32</b> | <b>147.503.199,28</b> | <b>1.502.427.745,29 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>                       |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>          |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b> |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>                  |          |     |     | <b>288.514.179,36 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>288.514.179,36 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>288.514.179,36 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>288.514.179,36 C</b>   |
| 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   |     | 219.185.910,26 C          | 0,00                  | 0,00                  | 219.185.910,26 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   |     | 69.328.269,10 C           | 0,00                  | 0,00                  | 69.328.269,10 C           |
| <b>8.1.1.9.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>7.179.107,44 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.179.107,44 C</b>     |
| <b>8.1.1.9.1.02.11.00.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>7.179.107,44 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.179.107,44 C</b>     |
| 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   |     | 5.204.942,46 C            | 0,00                  | 0,00                  | 5.204.942,46 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   |     | 1.974.164,98 C            | 0,00                  | 0,00                  | 1.974.164,98 C            |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>               |          |     |     | <b>865.019.357,29 C</b>   | <b>104.567.353,18</b> | <b>121.522.180,84</b> | <b>881.974.184,95 C</b>   |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>       |          |     |     | <b>865.019.357,29 C</b>   | <b>104.567.353,18</b> | <b>121.522.180,84</b> | <b>881.974.184,95 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>            |          |     |     | <b>865.019.357,29 C</b>   | <b>104.567.353,18</b> | <b>121.522.180,84</b> | <b>881.974.184,95 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>         |          |     |     | <b>786.925.005,12 C</b>   | <b>95.959.884,75</b>  | <b>99.448.489,08</b>  | <b>790.413.609,45 C</b>   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 262773 | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                | 0.0.1.00 | C   |     | 786.925.005,12 C          | 95.959.884,75         | 99.448.489,08         | 790.413.609,45 C          |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>                       |          |     |     | <b>4.735.581,61 C</b>     | <b>1.181.989,95</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>4.053.591,66 C</b>     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 262798 | 8    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                              | 0.0.1.00 | C   |     | 4.735.581,61 C            | 1.181.989,95          | 500.000,00            | 4.053.591,66 C            |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>                    |          |     |     | <b>875.604,10 C</b>       | <b>2.560.173,10</b>   | <b>1.212.128,99</b>   | <b>472.440,01 D</b>       |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | 112864 | 8    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                     | 0.0.1.00 | C   |     | 1.142.466,60 C            | 2.324.456,55          | 1.181.989,95          | 0,00                      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | 130422 | 8    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                   | 0.0.1.00 | C   |     | 266.862,50 D              | 235.716,55            | 30.139,04             | 472.440,01 D              |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00        | 262823 | 8    | DDR - UTILIZADO.....   | 0.0.1.00 | C   |     | 72.483.166,46 C           | 4.865.305,38          | 20.361.562,77         | 87.979.423,85 C           |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>322.915.199,24 C</b>   | <b>24.135.944,14</b>  | <b>25.981.018,44</b>  | <b>324.760.273,54 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....          |          |     |     | 322.915.199,24 C | 24.135.944,14         | 25.981.018,44         | 324.760.273,54 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 322.915.199,24 C | 24.135.944,14         | 25.981.018,44         | 324.760.273,54 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 322.915.199,24 C | 24.135.944,14         | 25.981.018,44         | 324.760.273,54 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 322.915.199,24 C | 24.135.944,14         | 25.981.018,44         | 324.760.273,54 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263166 | 8    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 0.0.0.00 | C   |     | 322.915.199,24 C | 24.135.944,14         | 25.981.018,44         | 324.760.273,54 C |
| <b>TOTAL GERAL .....</b> |        |      |   |          |     |     | <b>0,00 D</b>    | <b>403.857.583,44</b> | <b>403.857.583,44</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