

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	61.964,09 D	0,00	18.156,61	43.807,48 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.610.210,78 D	0,00	1.310.883,74	3.299.327,04 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				845,18 D	0,00	322,19	522,99 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	0.0.2.03	P	P	845,18 D	0,00	322,19	522,99 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				16.601.252,29 D	0,00	578.326,94	16.022.925,35 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				16.601.252,29 D	0,00	578.326,94	16.022.925,35 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	11.378.791,25 D	0,00	0,00	11.378.791,25 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				5.222.461,04 D	0,00	578.326,94	4.644.134,10 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				5.222.461,04 D	0,00	578.326,94	4.644.134,10 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	0.0.2.03	P	P	2.313.307,76 D	0,00	578.326,94	1.734.980,82 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	0.0.2.03	P	P	2.909.153,28 D	0,00	0,00	2.909.153,28 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				791.158.278,36 D	54.667.769,85	41.894.142,33	803.931.905,88 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				787.056.433,60 D	53.006.400,39	26.961.369,46	813.101.464,53 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				787.056.433,60 D	53.006.400,39	26.961.369,46	813.101.464,53 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				669.967.750,91 D	49.996.140,35	8.401.805,45	711.562.085,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				310.597.473,30 D	34.622.672,82	7.401.805,45	337.818.340,67 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				169.130.061,92 D	17.284.260,33	0,00	186.414.322,25 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	97.615.985,78 D	15.459.848,46	0,00	113.075.834,24 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	68.507,97 D	1.868,37	0,00	70.376,34 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	37.985.353,81 D	1.306.828,85	0,00	39.292.182,66 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	33.460.214,36 D	515.714,65	0,00	33.975.929,01 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				140.324.616,26 D	7.905.013,46	6.900.000,00	141.329.629,72 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	50.597.922,58 D	289.824,68	0,00	50.887.747,26 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	128.556,83 D	6.803.486,44	6.900.000,00	32.043,27 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	89.598.136,85 D	811.702,34	0,00	90.409.839,19 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.142.795,12 D	8.931.593,58	0,00	10.074.388,70 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	263254	8	C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	1.142.795,12 D	18.798,81	0,00	1.161.593,93 D
1.1.4.1.1.09.04.03.05.00	277236	8	C/C:46761-8 ITAU - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	0.0.2.03	P	F	0,00	8.912.794,77	0,00	8.912.794,77 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			BRADESCO.....				0,00	501.805,45	501.805,45	0,00
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	0,00	501.805,45	501.805,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				359.370.277,61 D	15.373.467,53	1.000.000,00	373.743.745,14 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				136.392.497,46 D	2.476.224,27	0,00	138.868.721,73 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	262536	8	C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	2.155.724,75 D	37.556,95	0,00	2.193.281,70 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	25.313.045,89 D	195.627,74	0,00	25.508.673,63 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.01.04.00	262539	8	C/C: 140100-9 - PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	50.967.660,71 D	1.238.096,82	0,00	52.205.757,53 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	57.956.066,11 D	1.004.942,76	0,00	58.961.008,87 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				222.977.780,15 D	5.253.003,99	1.000.000,00	227.230.784,14 D
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	104.241.303,70 D	2.518.653,12	0,00	106.759.956,82 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	11.340.808,89 D	88.270,15	1.000.000,00	10.429.079,04 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	262541	8	C/C 194-1 CAIXA BR IMA-B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	99.203.148,65 D	2.448.135,07	0,00	101.651.283,72 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	8.192.518,91 D	197.945,65	0,00	8.390.464,56 D
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00			BRADESCO.....				0,00	7.644.239,27	0,00	7.644.239,27 D
1.1.4.1.1.09.06.05.01.00	277205	8	C/C: 19504-9 - PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	0.0.2.03	P	F	0,00	7.644.239,27	0,00	7.644.239,27 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				116.840.252,69 D	3.010.260,04	18.549.134,01	101.301.378,72 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				97.184.569,04 D	3.008.612,91	18.488.179,41	81.705.002,54 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				26.925.119,11 D	3.008.612,91	17.467.780,48	12.465.951,54 D
1.1.4.1.1.10.02.01.01.00	271133	8	C/C 140100-9 - AÇÕES TECNOLOGIA (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	6.219.371,36 D	1.180.628,64	7.400.000,00	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	8.172.015,73 D	1.827.984,27	10.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00	277131	8	C/APLIC 140100-9 - FDO BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	12.533.732,02 D	0,00	67.780,48	12.465.951,54 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				31.859.086,78 D	0,00	284.203,37	31.574.883,41 D
1.1.4.1.1.10.02.02.05.00	276991	8	CC 194-1 CAIXA BDR NIVEL 1 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	31.859.086,78 D	0,00	284.203,37	31.574.883,41 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				38.400.363,15 D	0,00	736.195,56	37.664.167,59 D
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	262534	8	C/C 41143-4 INSTITUC.AÇOES PHOENIX-5152P-201 (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	0.0.2.03	P	F	13.773.021,64 D	0,00	380.541,38	13.392.480,26 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	24.627.341,51 D	0,00	355.654,18	24.271.687,33 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				9.038.548,05 D	0,00	44.286,54	8.994.261,51 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				9.038.548,05 D	0,00	44.286,54	8.994.261,51 D
1.1.4.1.1.10.03.01.03.00	276989	8	CC 194-1 CAIXA MULT. AMERICANA (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	9.038.548,05 D	0,00	44.286,54	8.994.261,51 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.617.135,60 D	1.647,13	16.668,06	10.602.114,67 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	3.687.051,87 D	0,00	16.668,06	3.670.383,81 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	6.930.083,73 D	1.647,13	0,00	6.931.730,86 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				248.430,00 D	0,00	10.430,00	238.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				248.430,00 D	0,00	10.430,00	238.000,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				248.430,00 D	0,00	10.430,00	238.000,00 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	248.430,00 D	0,00	10.430,00	238.000,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				4.101.844,76 D	1.661.369,46	14.932.772,87	9.169.558,65 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				4.101.844,76 D	1.661.369,46	14.932.772,87	9.169.558,65 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				4.101.844,76 D	1.661.369,46	14.932.772,87	9.169.558,65 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.606.567,15 D	84.448,54	8.196.743,76	3.505.728,07 C
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	1.295.825,48 C	0,00	689.770,30	1.985.595,78 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BB - PREVID RETORNO TOT.....	0.0.2.03	P	P	592.138,77 D	0,00	515.714,65	76.424,12 D
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	89.003,66 C	0,00	37.556,95	126.560,61 C
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BB-PREVID RF IMA-B.....	0.0.2.03	P	P	1.992.273,27 D	0,00	1.306.828,85	685.444,42 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	250.913,53 C	0,00	195.627,74	446.541,27 C
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....	0.0.2.03	P	P	1.781.924,42 D	0,00	1.004.942,76	776.981,66 D
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BB-PREVID RF IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	462.730,30 C	0,00	1.238.096,82	1.700.827,12 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	0.0.2.03	P	P	58.346,14 C	16.668,06	0,00	41.678,08 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	78.615,32 C	0,00	1.647,13	80.262,45 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	1.180.628,64 D	0,00	1.180.628,64	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	784,23 D	0,00	197.945,65	197.161,42 C
1.1.4.9.1.01.01.21.00.00	277151	8	BB- AÇÕES RETORNO TOTAL.....	0.0.2.03	P	P	1.827.984,27 D	0,00	1.827.984,27	0,00
1.1.4.9.1.01.01.22.00.00	277152	8	BB- BOLSA AMERICANA FI AÇÕES.....	0.0.2.03	P	P	533.732,02 C	67.780,48	0,00	465.951,54 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				5.085.536,98 C	338.919,91	6.156.585,36	10.903.202,43 C
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	432.014,73 C	0,00	289.824,68	721.839,41 C
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	1.657.632,34 D	0,00	811.702,34	845.930,00 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	930.960,95 C	0,00	2.448.135,07	3.379.096,02 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	147.844,60 C	0,00	88.270,15	236.114,75 C
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	265.259,21 C	0,00	2.518.653,12	2.783.912,33 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	230.545,00 D	10.430,00	0,00	240.975,00 D
1.1.4.9.1.01.02.22.00.00	277040	8	CAIXA - MULTI. AMERICANA.....	0.0.2.03	P	P	1.338.548,05 C	44.286,54	0,00	1.294.261,51 C
1.1.4.9.1.01.02.23.00.00	277041	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....	0.0.2.03	P	P	3.859.086,78 C	284.203,37	0,00	3.574.883,41 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				4.580.814,59 D	736.195,56	31.593,58	5.285.416,57 D
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	21.970,19 C	0,00	18.798,81	40.769,00 C
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	2.443.842,93 D	380.541,38	0,00	2.824.384,31 D
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	2.158.941,85 D	355.654,18	0,00	2.514.596,03 D
1.1.4.9.1.01.03.04.00.00	277254	8	ITAU - LEGEND RF LP FIC FI.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	12.794,77	12.794,77 C
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00			BRADESCO.....				0,00	501.805,45	547.850,17	46.044,72 C
1.1.4.9.1.01.04.01.00.00	277109	8	BRADESCO H FI RF NILO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	501.805,45	501.805,45	0,00
1.1.4.9.1.01.04.02.00.00	277255	8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	46.044,72	46.044,72 C
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.359.761,13 D	0,00	0,00	21.359.761,13 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 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	243.167,76 D	0,00	0,00	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	2.917.715,76 D	0,00	0,00	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	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				6.884.720,00 D	0,00	0,00	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	0.0.2.03	P	P	5.001.420,00 D	0,00	0,00	5.001.420,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	0.0.2.03	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	0.0.2.03	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.397.813,93 D	0,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	0.0.2.03	P	P	5.817.613,93 D	0,00	0,00	5.817.613,93 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	271338	8	TERRENOS.....	0.0.2.03	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				761.770.296,73 C	272.147,13	1.284.941,83	762.783.091,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				253.894,97 C	272.147,13	1.284.941,83	1.266.689,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 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	0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				253.894,97 C	176.160,40	0,00	77.734,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				253.894,97 C	176.160,40	0,00	77.734,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				155.004,65 C	77.270,08	0,00	77.734,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				150.008,03 C	77.270,08	0,00	72.737,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				51.510,84 C	51.510,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				898,66 C	898,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	898,66 C	898,66	0,00	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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				44,10 C	44,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	44,10 C	44,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESO.....				12.889,16 C	12.889,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115678	8	BANCO BONSUCESO EMP.....	0.0.1.99	P	F	12.889,16 C	12.889,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				9.359,18 C	9.359,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	9.359,18 C	9.359,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				1.231,94 C	1.231,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	1.231,94 C	1.231,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				21.556,02 C	21.556,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	21.556,02 C	21.556,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.666,40 C	3.666,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	3.666,40 C	3.666,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				542,64 C	542,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	542,64 C	542,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				343,00 C	343,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	343,00 C	343,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				441,74 C	441,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	441,74 C	441,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				538,00 C	538,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	538,00 C	538,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				98.497,19 C	25.759,24	0,00	72.737,95 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				72.459,18 C	18.078,73	0,00	54.380,45 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.00			PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....				33.177,27 C	0,00	0,00	33.177,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.01	263105	8	AILTON CUNHA.....	0.0.2.82	P	F	959,91 C	0,00	0,00	959,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.03	263107	8	LISIANE TRINDADE FORTE.....	0.0.2.82	P	F	1.668,00 C	0,00	0,00	1.668,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.04	263108	8	MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....	0.0.2.82	P	F	703,69 C	0,00	0,00	703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.05	263109	8	MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....	0.0.2.82	P	F	3.508,31 C	0,00	0,00	3.508,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.06	263110	8	MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....	0.0.2.82	P	F	3.605,34 C	0,00	0,00	3.605,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.07	263111	8	NEUSA VALENTIM DE SA.....	0.0.2.82	P	F	1.166,67 C	0,00	0,00	1.166,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.08	263112	8	RITA DE CASSIA GONÇALVES.....	0.0.2.82	P	F	1.027,88 C	0,00	0,00	1.027,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	263227	8	FATIMA JORGINA MACEDO.....	0.0.2.82	P	F	7.782,10 C	0,00	0,00	7.782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.50	263232	8	MARLENE PAES PESSANHA.....	0.0.2.82	P	F	954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.51	263233	8	ANGELA MARIA BITTENCOURT.....	0.0.2.82	P	F	639,18 C	0,00	0,00	639,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	263247	8	MARIA NAZARE FREIXO.....	0.0.2.82	P	F	1.128,58 C	0,00	0,00	1.128,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.73	271073	8	ROSANE SALDANHA DE BARROS.....	0.0.2.03	P	F	2.840,59 C	0,00	0,00	2.840,59 C

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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	39.281,91 C	18.078,73	0,00	21.203,18 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	25.559,68 C	7.202,18	0,00	18.357,50 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	478,33 C	478,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				200,74 C	0,00	0,00	200,74 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	115103	8	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	200,74 C	0,00	0,00	200,74 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				98.890,32 C	98.890,32	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				98.890,32 C	98.890,32	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				98.890,32 C	98.890,32	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	98.890,32 C	98.890,32	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				592.081.081,24 C	0,00	0,00	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				104.013.363,76 C	0,00	0,00	104.013.363,76 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	109.614.079,16 C	0,00	0,00	109.614.079,16 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	5.446.015,54 D	0,00	0,00	5.446.015,54 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	0.0.1.00	P	P	136.299,25 D	0,00	0,00	136.299,25 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	18.400,61 D	0,00	0,00	18.400,61 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				783.761.004,28 C	0,00	0,00	783.761.004,28 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	0.0.1.00	P	P	1.847.395.457,45 C	0,00	0,00	1.847.395.457,45 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	526.668.334,31 D	0,00	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0.0.1.00	P	P	409.630.926,69 D	0,00	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	127.335.192,17 D	0,00	0,00	127.335.192,17 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				169.435.320,52 C	0,00	0,00	169.435.320,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		37.228.712,88 C	0,00	0,00	37.228.712,88 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	133.314.959,16 C	0,00	0,00	133.314.959,16 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				21.048.012,57 D	3.914.863,67	95.986,73	24.866.889,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				10.944.697,49 D	1.284.941,83	95.986,73	12.133.652,59 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				8.574.062,22 D	963.603,63	0,00	9.537.665,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				8.574.062,22 D	963.603,63	0,00	9.537.665,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.574.062,22 D	963.603,63	0,00	9.537.665,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				8.574.062,22 D	963.603,63	0,00	9.537.665,85 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		8.574.062,22 D	963.603,63	0,00	9.537.665,85 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.370.635,27 D	321.338,20	95.986,73	2.595.986,74 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.370.635,27 D	321.338,20	95.986,73	2.595.986,74 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.370.635,27 D	321.338,20	95.986,73	2.595.986,74 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		2.370.635,27 D	321.338,20	95.986,73	2.595.986,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				10.103.315,08 D	2.629.921,84	0,00	12.733.236,92 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				10.103.315,08 D	2.629.921,84	0,00	12.733.236,92 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				10.103.315,08 D	2.629.921,84	0,00	12.733.236,92 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				10.103.315,08 D	2.629.921,84	0,00	12.733.236,92 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				10.103.315,08 D	2.629.921,84	0,00	12.733.236,92 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		977.072,91 D	0,00	0,00	977.072,91 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		9.126.242,17 D	2.629.921,84	0,00	11.756.164,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				127.231.543,65 C	578.897,51	19.926,69	126.672.572,83 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				106.137.461,25 C	570,57	14.571,88	106.151.462,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				106.137.461,25 C	570,57	14.571,88	106.151.462,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				106.137.461,25 C	570,57	14.571,88	106.151.462,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.821.121,20 C	570,57	4.275,66	45.824.826,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				45.833.978,23 C	0,00	4.275,66	45.838.253,89 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		45.451.021,24 C	0,00	4.275,66	45.455.296,90 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		382.956,99 C	0,00	0,00	382.956,99 C

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				12.857,03 D	570,57	0,00	13.427,60 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		12.857,03 D	570,57	0,00	13.427,60 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				60.316.340,05 C	0,00	10.296,22	60.326.636,27 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				60.316.340,05 C	0,00	10.296,22	60.326.636,27 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	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
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	0.0.2.03	P		33.042,95 C	0,00	10.296,22	43.339,17 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				6.546.062,64 C	0,00	0,00	6.546.062,64 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				6.546.062,64 C	0,00	0,00	6.546.062,64 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				6.546.062,64 C	0,00	0,00	6.546.062,64 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				6.546.062,64 C	0,00	0,00	6.546.062,64 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	240498	8	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....	0.0.1.00	P		6.546.062,64 C	0,00	0,00	6.546.062,64 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				734.028,56 C	0,00	3.835,99	737.864,55 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		80.031,41 C	0,00	0,00	80.031,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FL.....				653.997,15 C	0,00	3.835,99	657.833,14 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				653.997,15 C	0,00	3.835,99	657.833,14 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				653.997,15 C	0,00	3.835,99	657.833,14 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				653.997,15 C	0,00	3.835,99	657.833,14 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		653.997,15 C	0,00	3.835,99	657.833,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00.00	276853	8	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		3.199.561,09 C	0,00	0,00	3.199.561,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.614.430,11 C	578.326,94	1.518,82	10.037.621,99 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.614.430,11 C	578.326,94	1.518,82	10.037.621,99 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.614.430,11 C	578.326,94	1.518,82	10.037.621,99 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.614.430,11 C	578.326,94	1.518,82	10.037.621,99 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		4.081,46 C	0,00	1.518,82	5.600,28 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.610.348,65 C	578.326,94	0,00	10.032.021,71 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.610.348,65 C	578.326,94	0,00	10.032.021,71 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		10.610.348,65 C	578.326,94	0,00	10.032.021,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				301.430.171,38 D	0,00	0,00	301.430.171,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				300.492.671,23 D	0,00	0,00	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.....				157.745.480,19 D	0,00	0,00	157.745.480,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		142.747.191,04 D	0,00	0,00	142.747.191,04 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				500.000,00 D	0,00	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		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				500.000,00 D	0,00	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		500.000,00 D	0,00	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		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.998.289,15 D	0,00	0,00	14.998.289,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				14.998.289,15 D	0,00	0,00	14.998.289,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				14.998.289,15 D	0,00	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		14.998.289,15 D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				301.430.171,38 C	12.026.016,12	12.026.016,12	301.430.171,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				300.492.671,23 C	12.026.016,12	12.026.016,12	300.492.671,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				142.747.191,04 C	9.264.159,00	9.264.159,00	142.747.191,04 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		49.988.293,84 C	9.263.588,43	570,57	40.725.275,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		92.758.897,20 C	570,57	9.263.588,43	102.021.915,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				157.745.480,19 C	2.761.857,12	2.761.857,12	157.745.480,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				142.747.191,04 C	1.380.928,56	1.380.928,56	142.747.191,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		127.748.901,89 C	0,00	0,00	127.748.901,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				14.998.289,15 C	1.380.928,56	1.380.928,56	14.998.289,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		4.053.591,66 C	1.284.941,83	95.986,73	2.864.636,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		10.944.697,49 C	0,00	0,00	10.944.697,49 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				14.998.289,15 C	1.380.928,56	1.380.928,56	14.998.289,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				14.998.289,15 C	1.380.928,56	1.380.928,56	14.998.289,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				14.998.289,15 C	1.380.928,56	1.380.928,56	14.998.289,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.053.591,66 C	1.284.941,83	95.986,73	2.864.636,56 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		10.944.697,49 C	0,00	0,00	10.944.697,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			937.500,15 C	0,00	0,00	937.500,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.502.427.745,29 D	141.632.592,29	98.210.267,98	1.545.850.069,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				295.693.286,80 D	0,00	0,00	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		224.390.852,72 D	0,00	0,00	224.390.852,72 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	0.0.2.03	C		71.302.434,08 D	0,00	0,00	71.302.434,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				881.974.184,95 D	117.436.230,99	93.742.245,71	905.668.170,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				881.974.184,95 D	117.436.230,99	93.742.245,71	905.668.170,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				881.974.184,95 D	117.436.230,99	93.742.245,71	905.668.170,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		861.340.058,45 D	102.503.458,12	93.240.440,26	870.603.076,31 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		20.634.126,50 D	14.932.772,87	501.805,45	35.065.093,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		324.760.273,54 D	24.196.361,30	4.468.022,27	344.488.612,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.502.427.745,29 C	105.253.103,18	148.675.427,49	1.545.850.069,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				295.693.286,80 C	1.696.260,39	1.696.260,39	295.693.286,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	1.696.260,39	1.696.260,39	295.693.286,80 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				295.693.286,80 C	1.696.260,39	1.696.260,39	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				295.693.286,80 C	1.696.260,39	1.696.260,39	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				288.514.179,36 C	1.696.260,39	0,00	286.817.918,97 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				288.514.179,36 C	1.696.260,39	0,00	286.817.918,97 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		219.185.910,26 C	1.156.653,88	0,00	218.029.256,38 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	539.606,51	0,00	68.788.662,59 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				7.179.107,44 C	0,00	1.696.260,39	8.875.367,83 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				7.179.107,44 C	0,00	1.696.260,39	8.875.367,83 C
8.1.1.9.1.02.11.01.00.00	262615	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	0.0.2.03	C		5.204.942,46 C	0,00	1.156.653,88	6.361.596,34 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	539.606,51	2.513.771,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				881.974.184,95 C	99.088.820,52	122.782.805,80	905.668.170,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				881.974.184,95 C	99.088.820,52	122.782.805,80	905.668.170,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				881.974.184,95 C	99.088.820,52	122.782.805,80	905.668.170,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				790.413.609,45 C	97.531.731,56	117.436.230,99	810.318.108,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		790.413.609,45 C	97.531.731,56	117.436.230,99	810.318.108,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.053.591,66 C	1.284.941,83	95.986,73	2.864.636,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		4.053.591,66 C	1.284.941,83	95.986,73	2.864.636,56 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				472.440,01 D	272.147,13	1.284.941,83	540.354,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		0,00	95.986,73	1.284.941,83	1.188.955,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		472.440,01 D	176.160,40	0,00	648.600,41 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		87.979.423,85 C	0,00	3.965.646,25	91.945.070,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		324.760.273,54 C	4.468.022,27	24.196.361,30	344.488.612,57 C
TOTAL GERAL							0,00 D	382.775.220,35	382.775.220,35	0,00C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614