

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				1.345.727,58 D	9.750.965,56	1.315.777,59	9.780.915,55 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....0.0.2.03	P	P		1.345.727,58 D	6.263.485,34	1.315.777,59	6.293.435,33 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				0,00	3.487.480,22	0,00	3.487.480,22 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				0,00	3.487.480,22	0,00	3.487.480,22 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		0,00	578.326,94	0,00	578.326,94 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		0,00	2.909.153,28	0,00	2.909.153,28 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				663.780.468,73 D	438.282.126,19	377.675.581,28	724.387.013,64 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				653.424.588,91 D	317.401.258,29	246.438.833,56	724.387.013,64 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				653.424.588,91 D	317.401.258,29	246.438.833,56	724.387.013,64 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				536.966.329,38 D	206.441.692,85	144.695.523,71	598.712.498,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				198.041.536,85 D	36.858.506,50	31.522.906,22	203.377.137,13 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				99.024.273,81 D	8.714.300,43	4.783.353,71	102.955.220,53 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	262531	8	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....0.0.2.03	P	F		28.562.838,57 D	1.912.478,56	1.795.398,31	28.679.918,82 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		245.671,41 D	253,00	602,91	245.321,50 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		37.388.349,03 D	4.859.648,90	2.270.370,85	39.977.627,08 D
1.1.4.1.1.09.04.01.07.00	273960	8	C/C 140100-9 - BB PREV RF RET TOTAL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....0.0.2.03	P	F		32.827.414,80 D	1.941.919,97	716.981,64	34.052.353,13 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				97.898.699,40 D	28.073.766,33	26.671.374,06	99.301.091,67 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	262527	8	C/C 194-1 FICX ALIANÇA TIT PUB (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....0.0.2.03	P	F		7.417.102,88 D	401.632,60	352.827,63	7.465.907,85 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		95.560,03 D	20.403.680,78	19.919.826,18	579.414,63 D
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00	263248	8	C/C 194-1 - CX FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....6.1.2.03	P	F		90.386.036,49 D	7.268.452,95	6.398.720,25	91.255.769,19 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				1.118.563,64 D	70.439,74	68.178,45	1.120.824,93 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	263254	8	C/C 41143-4 - INSTITUC.ALOC.DINAMICA RF FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....0.0.2.03	P	F		1.118.563,64 D	70.439,74	68.178,45	1.120.824,93 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				338.924.792,53 D	169.583.186,35	113.172.617,49	395.335.361,39 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				192.095.550,08 D	101.476.347,41	74.231.158,50	219.340.738,99 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	262536	8	C/C: 140100-9 - IPCA I - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....0.0.2.03	P	F		2.129.931,63 D	382.507,44	331.205,37	2.181.233,70 D
1.1.4.1.1.09.06.01.03.00	262538	8	C/C: 140100-9 - IRF M1 - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....0.0.2.03	P	F		24.934.703,15 D	25.062.741,71	24.935.312,50	25.062.132,36 D
1.1.4.1.1.09.06.01.04.00	262539	8	C/C: 140100-9 - IDKA - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....0.0.2.03	P	F		38.176.444,94 D	3.121.679,00	2.019.861,52	39.278.262,42 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		57.896.349,97 D	9.086.459,54	7.244.818,98	59.737.990,53 D
1.1.4.1.1.09.06.01.08.00	263051	8	C/C: 140100-9 - BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....6.1.2.03	P	F		47.330.896,98 D	48.191.425,08	28.896.994,60	66.625.327,46 D
1.1.4.1.1.09.06.01.09.00	263052	8	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....6.1.2.03	P	F		21.627.223,41 D	15.631.534,64	10.802.965,53	26.455.792,52 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				140.972.847,73 D	65.993.732,54	37.050.116,33	169.916.463,94 D
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	262537	8	C/C:194-1 - IDKA 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....0.0.2.03	P	F		14.694.766,79 D	27.459.505,41	6.425.790,70	35.728.481,50 D
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00	262540	8	C/C 194-1 IRF M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....0.0.2.03	P	F		31.715.173,70 D	4.248.226,46	4.070.435,87	31.892.964,29 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	262541	8	C/C 194-1 IMA B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....0.0.2.03	P	F		82.314.457,35 D	18.436.452,43	10.478.722,08	90.272.187,70 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00	262542	8	C/C: 194-1 C/C-CX FI BR IRF M (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.765.644,21	4.765.644,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.07.00	263047	8	C/C: 194-1 FI RF CX BRASIL IRF M1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	11.939.758,13 D	2.585.471,05	2.502.398,73	12.022.830,45 D
1.1.4.1.1.09.06.02.08.00	263048	8	C/C: 194-1 - IMA B TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	308.691,76 D	4.004.909,50	4.313.601,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.09.00	263049	8	C/C: 194-1 IMA B 5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	6.1.2.03	P	F	0,00	4.493.523,48	4.493.523,48	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				5.856.394,72 D	2.113.106,40	1.891.342,66	6.078.158,46 D
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	271132	8	C/C 720927-3 - INFINIT IMA B5 TIGER FIRF ALOC. DI (Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927).....	0.0.2.03	P	F	5.856.394,72 D	2.113.106,40	1.891.342,66	6.078.158,46 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				115.852.759,53 D	110.322.068,44	100.979.287,85	125.195.540,12 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES.....				105.602.716,63 D	109.284.237,01	100.171.587,66	114.715.365,98 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				12.170.361,47 D	34.248.874,73	31.640.720,36	14.778.515,84 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	0,00	11.362.386,04	11.362.386,04	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	271134	8	C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	0.0.2.03	P	F	12.170.361,47 D	22.886.488,69	20.278.334,32	14.778.515,84 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				53.212.612,20 D	34.328.139,17	30.607.049,16	56.933.702,21 D
1.1.4.1.1.10.02.02.02.00	262533	8	C/C: 194-1 FIA BR ETF IBOV FI AÇÕES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	6.295.195,57 D	6.193.391,72	5.228.544,71	7.260.042,58 D
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	271092	8	C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	10.840.671,78 D	9.883.579,10	9.409.627,15	11.314.623,73 D
1.1.4.1.1.10.02.02.04.00	271159	8	C/C 194-1 - CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	36.076.744,85 D	18.251.168,35	15.968.877,30	38.359.035,90 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00			BANCO ITAU S/A.....				40.219.742,96 D	40.707.223,11	37.923.818,14	43.003.147,93 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	15.019.876,74 D	20.299.741,35	19.102.753,52	16.216.864,57 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	25.199.866,22 D	20.407.481,76	18.821.064,62	26.786.283,36 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO.....				0,00	4.818,72	4.818,72	0,00
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	4.818,72	4.818,72	0,00
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00	262535	8	C/C 194-1 FIC CAP PROT IBOV II MULTIMERCADO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.818,72	4.818,72	0,00
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.250.042,90 D	1.033.012,71	802.881,47	10.480.174,14 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	3.520.488,50 D	480.334,99	372.117,76	3.628.705,73 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	6.729.554,40 D	552.677,72	430.763,71	6.851.468,41 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....				605.500,00 D	637.497,00	764.022,00	478.975,00 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				605.500,00 D	637.497,00	764.022,00	478.975,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				605.500,00 D	637.497,00	764.022,00	478.975,00 D
1.1.4.1.1.11.01.01.01.00	148623	8	CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	0.0.2.03	P	F	605.500,00 D	637.497,00	764.022,00	478.975,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				10.355.879,82 D	120.880.867,90	131.236.747,72	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				10.355.879,82 D	120.880.867,90	131.236.747,72	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	213273	8	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....	0.0.1.00	P	P	10.355.879,82 D	120.880.867,90	131.236.747,72	0,00
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				11.457.581,06 D	52.511.838,75	63.969.419,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BANCO DO BRASIL - PERFIL.....	0.0.2.03	P	P	103.869,87 C	742.659,84	638.789,97	0,00
1.1.4.9.1.01.01.06.00.00	273991	8	BANCO DO BRASIL - RETORNO T.....	0.0.2.03	P	P	524.474,39 D	708.722,79	1.233.197,18	0,00
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BANCO DO BRASIL - IPCA I.....	0.0.2.03	P	P	32.486,24 C	207.496,84	175.010,60	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.01.08.00.00	273993	8	BANCO DO BRASIL - IMA -B.....	0.0.2.03	P	P	904.394,74 D	1.977.627,08	2.882.021,82	0,00
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BANCO DO BRASIL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	60.844,35 C	1.482.829,61	1.421.985,26	0,00
1.1.4.9.1.01.01.10.00.00	273995	8	BANCO DO BRASIL - ALOCAÇÃO.....	0.0.2.03	P	P	750.027,89 D	3.426.801,02	4.176.828,91	0,00
1.1.4.9.1.01.01.11.00.00	273996	8	BANCO DO BRASIL - IDKA 2.....	0.0.2.03	P	P	75.429,58 C	1.598.554,29	1.523.124,71	0,00
1.1.4.9.1.01.01.12.00.00	273997	8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL.....	0.0.2.03	P	P	2.618.563,57 D	10.133.962,56	12.752.526,13	0,00
1.1.4.9.1.01.01.13.00.00	273998	8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE GOVERNANÇA.....	0.0.2.03	P	P	4.621.038,56 D	18.285.193,26	22.906.231,82	0,00
1.1.4.9.1.01.01.14.00.00	273999	8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DIVIDENDO.....	0.0.2.03	P	P	2.213.146,90 D	6.709.193,87	8.922.340,77	0,00
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BANCO DO BRASIL - MULTI MACRO.....	0.0.2.03	P	P	48.030,17 D	216.152,41	264.182,58	0,00
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BANCO DO BRASIL - MULTI DINÂMICO.....	0.0.2.03	P	P	50.534,88 D	251.071,42	301.606,30	0,00
1.1.4.9.1.01.01.17.00.00	276870	8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES TECNOLOGIA BDR.....	0.0.2.03	P	P	0,00	5.681.193,02	5.681.193,02	0,00
1.1.4.9.1.01.01.18.00.00	276896	8	INFINIT IMA B5 TIGER.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.090.380,74	1.090.380,74	0,00
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	47.426.274,43	47.426.274,43	0,00
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	203.308,26	203.308,26	0,00
1.1.4.9.1.01.02.06.00.00	274003	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	4.160.356,62	4.160.356,62	0,00
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	0,00	7.547.193,00	7.547.193,00	0,00
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	0,00	2.124.113,23	2.124.113,23	0,00
1.1.4.9.1.01.02.09.00.00	274006	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.670.011,16	1.670.011,16	0,00
1.1.4.9.1.01.02.10.00.00	274007	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	0,00	3.454.080,92	3.454.080,92	0,00
1.1.4.9.1.01.02.11.00.00	274008	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVESPA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	3.304.051,89	3.304.051,89	0,00
1.1.4.9.1.01.02.12.00.00	274009	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	5.397.011,81	5.397.011,81	0,00
1.1.4.9.1.01.02.13.00.00	274010	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	11.659.756,09	11.659.756,09	0,00
1.1.4.9.1.01.02.14.00.00	276856	8	CEF - IMA B TP RF LP.....	0.0.2.03	P	P	0,00	2.156.800,63	2.156.800,63	0,00
1.1.4.9.1.01.02.15.00.00	276871	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IMA B 5.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.497.841,16	1.497.841,16	0,00
1.1.4.9.1.01.02.18.00.00	276892	8	CEF - IMA B5.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.497.841,16	1.497.841,16	0,00
1.1.4.9.1.01.02.19.00.00	276893	8	CEF - IBOV II MULTIMERCADOC.....	0.0.2.03	P	P	0,00	2.409,36	2.409,36	0,00
1.1.4.9.1.01.02.20.00.00	276894	8	CEF - FI BR IRF M.....	0.0.2.03	P	P	0,00	2.317.005,64	2.317.005,64	0,00
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	0.0.2.03	P	P	0,00	434.493,50	434.493,50	0,00
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				1.101.701,24 C	20.942.754,72	19.841.053,48	0,00
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00	274011	8	ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....	0.0.2.03	P	P	1.927,95 D	37.328,57	39.256,52	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00	274012	8	ITAU - AÇÕES PHOENIX.....	0.0.2.03	P	P	551.251,33 D	9.874.245,01	10.425.496,34	0,00
1.1.4.9.1.01.03.03.00.00	274013	8	ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....	0.0.2.03	P	P	1.654.880,52 C	11.031.181,14	9.376.300,62	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				20.085.308,50 D	5.190.727,27	5.376.981,36	19.899.054,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.811.380,57 D	5.182.121,27	5.376.981,36	2.616.520,48 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.811.380,57 D	5.182.121,27	5.376.981,36	2.616.520,48 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.811.380,57 D	5.182.121,27	5.376.981,36	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.811.380,57 D	5.182.121,27	5.376.981,36	2.616.520,48 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.811.380,57 D	5.182.121,27	5.376.981,36	2.616.520,48 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	6.038,12 C	372.511,74	165.187,28	201.286,34 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	2.140.350,38 D	4.156.506,60	3.881.622,84	2.415.234,14 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	677.068,31 D	653.102,93	1.330.171,24	0,00
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.....				10.389.207,93 D	8.606,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				10.389.207,93 D	8.606,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.389.207,93 D	8.606,00	0,00	10.397.813,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				10.389.207,93 D	8.606,00	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	5.809.007,93 D	8.606,00	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.....				595.754.605,68 C	107.861.402,23	107.861.641,94	595.754.845,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.004.378,53 C	1.672.087,28	1.672.326,99	1.004.618,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 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	947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				56.531,39 C	229.681,56	240.268,26	67.118,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				56.531,39 C	229.681,56	240.268,26	67.118,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.531,39 C	90.653,57	101.240,27	67.118,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				51.534,77 C	86.846,29	97.432,99	62.121,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	6.226,02	6.226,02	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	759,50	759,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	44,10	44,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	3.488,18	3.488,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.488,18	3.488,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	186,77	186,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	186,77	186,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINFNIT.....				0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	172,53	172,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,53	172,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				51.534,77 C	18.906,09	29.492,79	62.121,47 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				33.177,27 C	3.384,15	3.384,15	33.177,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.00			PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....				31.820,42 C	1.013,65	2.370,50	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
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	0,00	0,00	1.356,85	1.356,85 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.87	276874	8	MARIO DA SILVA BARROS.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.013,65	1.013,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.356,85 C	2.370,50	1.013,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	18.357,50 C	15.482,21	26.068,91	28.944,20 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	39,73	39,73	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	56.555,14	56.555,14	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.159,04	5.159,04	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				200,74 C	3.807,28	3.807,28	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	3.807,28	3.807,28	200,74 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	4.795,88 C	0,00	0,00	4.795,88 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	139.027,99	139.027,99	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	139.027,99	139.027,99	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	139.027,99	139.027,99	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	139.027,99	139.027,99	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				592.081.081,24 C	41.663.598,87	41.663.598,87	592.081.081,24 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				592.081.081,24 C	41.663.598,87	41.663.598,87	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	41.663.598,87	41.663.598,87	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	41.663.598,87	41.663.598,87	592.081.081,24 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				111.857.174,18 C	7.843.810,42	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	117.457.889,58 C	7.843.810,42	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.....				749.941.215,83 C	0,00	33.819.788,45	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	1.813.575.669,00 C	0,00	33.819.788,45	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.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	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	269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	295.693.286,80 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.669.145,91 C	64.525.716,08	64.525.716,08	2.669.145,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				2.669.145,91 C	64.525.716,08	64.525.716,08	2.669.145,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				2.669.145,91 C	64.525.716,08	64.525.716,08	2.669.145,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.159.064,53 D	1.846.700,94	1.846.700,94	58.159.064,53 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				1.846.700,94 C	1.846.700,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		1.846.700,94 C	1.846.700,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				131.870.235,36 D	0,00	1.846.700,94	130.023.534,42 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		131.870.235,36 D	0,00	1.846.700,94	130.023.534,42 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				71.864.469,89 C	0,00	0,00	71.864.469,89 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85941	8	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		71.864.469,89 C	0,00	0,00	71.864.469,89 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				61.753.612,79 C	61.753.612,79	61.753.612,79	61.753.612,79 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		61.753.612,79 C	61.753.612,79	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	0,00	61.753.612,79	61.753.612,79 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				925.402,35 D	925.402,35	925.402,35	925.402,35 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86055	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	925.402,35 D	0,00	925.402,35	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	925.402,35	0,00	925.402,35 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				77.612.845,93 D	26.571.884,07	79.010.961,36	25.173.768,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.974.379,12 D	1.432.058,73	0,00	11.406.437,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				7.942.725,33 D	1.118.922,54	0,00	9.061.647,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				7.942.725,33 D	1.118.922,54	0,00	9.061.647,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.942.725,33 D	1.118.922,54	0,00	9.061.647,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				7.942.725,33 D	1.118.922,54	0,00	9.061.647,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170298	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		7.942.725,33 D	1.118.922,54	0,00	9.061.647,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.031.653,79 D	313.136,19	0,00	2.344.789,98 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.031.653,79 D	313.136,19	0,00	2.344.789,98 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.031.653,79 D	313.136,19	0,00	2.344.789,98 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		2.031.653,79 D	313.136,19	0,00	2.344.789,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				67.455.517,64 D	25.139.825,34	79.010.961,36	13.584.381,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				67.455.517,64 D	11.555.443,72	79.010.961,36	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				67.455.517,64 D	11.555.443,72	79.010.961,36	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				67.455.517,64 D	11.555.443,72	79.010.961,36	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				67.455.517,64 D	11.555.443,72	79.010.961,36	0,00
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		5.851.719,41 D	9.318,22	5.861.037,63	0,00
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	262651	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	0.0.2.03	P		61.400.794,73 D	11.546.125,50	72.946.920,23	0,00
3.6.1.4.1.03.03.00.00.00	262652	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM FUNDO IMOBIL.....	0.0.2.03	P		203.003,50 D	0,00	203.003,50	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	13.584.381,62	0,00	13.584.381,62 D
3.6.2.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....				0,00	13.584.381,62	0,00	13.584.381,62 D
3.6.2.1.1.00.00.00.00.00	89532	8	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....	0.0.1.00			0,00	13.584.381,62	0,00	13.584.381,62 D
3.6.2.1.1.03.00.00.00.00	196173	8	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L.....	0.0.1.00	P		0,00	13.584.381,62	0,00	13.584.381,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200123	8	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		182.949,17 D	0,00	0,00	182.949,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				180.957.464,97 C	80.484.734,01	91.467.212,29	191.939.943,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				89.073.541,45 C	87.022,07	11.584.402,01	100.570.921,39 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				89.073.541,45 C	87.022,07	11.584.402,01	100.570.921,39 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				89.073.541,45 C	87.022,07	11.584.402,01	100.570.921,39 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				34.557.327,75 C	73.342,55	8.945.416,00	43.429.401,20 C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	291,27	291,27 C
4.2.1.1.1.01.08.00.00.00	91299	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	291,27	291,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				34.573.567,43 C	72.675,14	8.945.124,73	43.446.017,02 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		34.573.567,43 C	72.675,14	8.865.443,21	43.366.335,50 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	71.942,96	71.942,96 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	7.738,56	7.738,56 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				16.239,68 D	667,41	0,00	16.907,09 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		16.239,68 D	667,41	0,00	16.907,09 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				54.516.213,70 C	13.679,52	2.638.986,01	57.141.520,19 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				54.516.213,70 C	13.679,52	2.638.986,01	57.141.520,19 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.2.03	P		54.516.213,70 C	13.679,52	2.638.986,01	57.141.520,19 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	7.662.000,94	7.662.000,94 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	7.662.000,94	7.662.000,94 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	7.662.000,94	7.662.000,94 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	7.662.000,94	7.662.000,94 C
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	7.662.000,94	7.662.000,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				68.826.726,19 C	78.786.176,60	14.601.407,71	4.641.957,30 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				306,74 C	0,00	153,37	460,11 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				306,74 C	0,00	153,37	460,11 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				306,74 C	0,00	153,37	460,11 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	0.0.1.00	P		306,74 C	0,00	153,37	460,11 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.308.075,50 C	0,00	174.138,58	1.482.214,08 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				1.308.075,50 C	0,00	174.138,58	1.482.214,08 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				1.308.075,50 C	0,00	174.138,58	1.482.214,08 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	0.0.1.00	P		1.308.075,50 C	0,00	174.138,58	1.482.214,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				67.518.343,95 C	78.786.176,60	14.427.115,76	3.159.283,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				67.518.343,95 C	78.786.176,60	14.427.115,76	3.159.283,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				67.518.343,95 C	78.786.176,60	14.427.115,76	3.159.283,11 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				67.518.343,95 C	78.786.176,60	14.427.115,76	3.159.283,11 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		21.553.163,61 C	22.036.624,58	3.528.307,42	3.044.846,45 C
4.4.5.2.1.06.02.00.00.00	262520	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL.....	0.0.2.03	P		45.678.173,34 C	56.175.538,02	10.611.801,34	114.436,66 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	0.0.2.03	P		287.007,00 C	574.014,00	287.007,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00	276853	8	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	14.419.826,18	14.419.826,18 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	1.611.535,34	40.404.688,94	38.793.153,60 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	1.611.535,34	40.404.688,94	38.793.153,60 C
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....				0,00	1.611.535,34	40.404.688,94	38.793.153,60 C
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.611.535,34	40.404.688,94	38.793.153,60 C
4.6.2.1.1.03.00.00.00.00	276902	8	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....	6.1.2.03	P		0,00	1.611.535,34	40.404.688,94	38.793.153,60 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				23.057.197,33 C	0,00	2.794.886,51	25.852.083,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				23.057.197,33 C	0,00	2.794.886,51	25.852.083,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.057.197,33 C	0,00	2.794.886,51	25.852.083,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.057.197,33 C	0,00	2.794.886,51	25.852.083,84 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.273.927,93 C	0,00	8.606,00	17.282.533,93 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	271339	8	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		17.273.927,93 C	0,00	8.606,00	17.282.533,93 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	1.629.626,63	1.629.626,63 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.783.269,40 C	0,00	1.156.653,88	6.939.923,28 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				5.783.269,40 C	0,00	1.156.653,88	6.939.923,28 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	0.0.2.03	P		5.783.269,40 C	0,00	1.156.653,88	6.939.923,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				248.646.571,13 D	1.369.200,00	2.666.442,15	247.349.328,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				247.582.777,91 D	1.369.200,00	2.666.442,15	246.285.535,76 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				117.439.548,91 D	0,00	0,00	117.439.548,91 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				117.439.548,91 D	0,00	0,00	117.439.548,91 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		117.442.548,91 D	0,00	0,00	117.442.548,91 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				130.143.229,00 D	1.369.200,00	2.666.442,15	128.845.986,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				117.439.549,00 D	1.369.200,00	1.369.200,00	117.439.549,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				117.439.549,00 D	0,00	0,00	117.439.549,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93978	8	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		117.439.549,00 D	0,00	0,00	117.439.549,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		1.619.200,00 C	1.369.200,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		1.369.200,00 D	0,00	1.369.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.703.680,00 D	0,00	1.297.242,15	11.406.437,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.703.680,00 D	0,00	1.297.242,15	11.406.437,85 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.703.680,00 D	0,00	1.297.242,15	11.406.437,85 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		12.703.680,00 D	0,00	1.297.242,15	11.406.437,85 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.063.793,22 D	0,00	0,00	1.063.793,22 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		763.793,22 D	0,00	0,00	763.793,22 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				248.646.571,13 C	210.810.256,17	209.513.014,02	247.349.328,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				247.582.777,91 C	210.810.256,17	209.513.014,02	246.285.535,76 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				117.439.548,91 C	202.466.842,97	202.466.842,97	117.439.548,91 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		26.996.424,94 C	112.124.335,82	90.342.507,15	5.214.596,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		90.443.123,97 C	90.342.507,15	112.124.335,82	112.224.952,64 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				130.143.229,00 C	8.343.413,20	7.046.171,05	128.845.986,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				117.439.549,00 C	4.171.706,60	4.171.706,60	117.439.549,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		104.735.869,00 C	0,00	1.297.242,15	106.033.111,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.703.680,00 C	4.171.706,60	2.874.464,45	11.406.437,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		2.729.300,88 C	2.729.300,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		9.026.531,98 C	0,00	1.442.405,72	10.468.937,70 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.703.680,00 C	4.171.706,60	2.874.464,45	11.406.437,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.703.680,00 C	4.171.706,60	2.874.464,45	11.406.437,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.703.680,00 C	4.171.706,60	2.874.464,45	11.406.437,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		2.729.300,88 C	2.729.300,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		9.026.531,98 C	0,00	1.442.405,72	10.468.937,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				1.063.793,22 C	0,00	0,00	1.063.793,22 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		182.949,17 C	0,00	0,00	182.949,17 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				117.050,83 C	0,00	0,00	117.050,83 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		117.050,83 C	0,00	0,00	117.050,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				763.793,22 C	0,00	0,00	763.793,22 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			763.793,22 C	0,00	0,00	763.793,22 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.253.609.296,56 D	779.272.107,08	635.086.443,29	1.397.794.960,35 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	295.693.286,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	295.693.286,80 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	295.693.286,80 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				269.717.308,77 D	33.819.788,45	7.843.810,42	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		230.752.449,06 D	0,00	6.361.596,34	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		38.964.859,71 D	33.819.788,45	1.482.214,08	71.302.434,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				799.524.079,57 D	447.240.651,06	399.365.452,93	847.399.277,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				799.524.079,57 D	447.240.651,06	399.365.452,93	847.399.277,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				799.524.079,57 D	447.240.651,06	399.365.452,93	847.399.277,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		685.383.135,42 D	269.031.913,82	226.673.402,73	727.741.646,51 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		2.180.635,61 D	9.235.044,48	0,00	11.415.680,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		111.960.308,54 D	168.973.692,76	172.692.050,20	108.241.951,10 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		184.367.908,22 D	298.211.667,57	227.877.179,94	254.702.395,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.253.609.296,56 C	779.004.945,85	923.190.609,64	1.397.794.960,35 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				269.717.308,77 C	8.596.275,94	34.572.253,97	295.693.286,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 C	8.596.275,94	34.572.253,97	295.693.286,80 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				269.717.308,77 C	8.596.275,94	34.572.253,97	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				269.717.308,77 C	8.596.275,94	34.572.253,97	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				262.625.963,87 C	752.465,52	33.819.788,45	295.693.286,80 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				262.625.963,87 C	752.465,52	33.819.788,45	295.693.286,80 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		224.969.179,66 C	578.326,94	0,00	224.390.852,72 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		37.656.784,21 C	174.138,58	33.819.788,45	71.302.434,08 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				7.091.344,90 C	7.843.810,42	752.465,52	0,00
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				7.091.344,90 C	7.843.810,42	752.465,52	0,00
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		5.783.269,40 C	6.361.596,34	578.326,94	0,00
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		1.308.075,50 C	1.482.214,08	174.138,58	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				799.524.079,57 C	542.531.489,97	590.406.688,10	847.399.277,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				799.524.079,57 C	542.531.489,97	590.406.688,10	847.399.277,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				799.524.079,57 C	542.531.489,97	590.406.688,10	847.399.277,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				650.595.051,35 C	362.750.187,59	435.813.736,39	723.658.600,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		650.595.051,35 C	362.750.187,59	435.813.736,39	723.658.600,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				2.729.300,88 C	2.729.300,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		2.729.300,88 C	2.729.300,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				399.922,32 D	1.668.703,13	3.073.243,69	1.004.618,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		947.847,14 C	1.442.405,72	1.432.058,73	937.500,15 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.347.769,46 D	226.297,41	1.641.184,96	67.118,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		146.599.649,66 C	175.383.298,37	151.519.708,02	122.736.059,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020
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.....				184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		184.367.908,22 C	227.877.179,94	298.211.667,57	254.702.395,85 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.567.262.121,70	2.567.262.121,70	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614