

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | D?BITOS        | CR?DITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   |        |      | ATIVO.....  |          |     |     | 864.588.774,75 D | 160.293.510,34 | 156.612.366,25 | 868.269.918,84 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   |        |      | ATIVO CIRCULANTE.....   |          |     |     | 843.229.013,62 D | 160.293.510,34 | 156.612.366,25 | 846.910.157,71 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....  |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 80.907.914,07  | 76.234.188,22  | 6.021.696,43 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....                            |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 80.907.914,07  | 76.234.188,22  | 6.021.696,43 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....                         |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 80.907.914,07  | 76.234.188,22  | 6.021.696,43 D   |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 |        |      | CONTA ÚNICA RPPS.....   |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 80.907.914,07  | 76.234.188,22  | 6.021.696,43 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 |        |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....                              |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 80.907.914,07  | 76.234.188,22  | 6.021.696,43 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 |        |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....                                     |          |     |     | 1.347.970,58 D   | 36.697.974,92  | 36.697.974,92  | 1.050.272,58 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.00 | 262464 | 8    | C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....                       | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00             | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.02.00 | 262465 | 8    | C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....                       | 0.0.2.03 | P   | F   | 1.347.970,58 D   | 19.534.520,63  | 19.832.218,63  | 1.050.272,58 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.03.00 | 277070 | 8    | C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234)..... | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00             | 865.756,29     | 865.756,29     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 0,00             | 462.090,71     | 462.090,71     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.00 | 262466 | 8    | C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....                              | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00             | 462.090,71     | 462.090,71     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 |        |      | BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....  |          |     |     | 0,00             | 44.045.546,44  | 39.074.122,59  | 4.971.423,85 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.01.00 | 262602 | 8    | C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....     | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00             | 44.045.546,44  | 39.074.122,59  | 4.971.423,85 D   |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00   |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....                                    |          |     |     | 37.949.137,16 D  | 11.358.806,64  | 24.708.535,50  | 24.599.408,30 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....                           |          |     |     | 21.926.211,81 D  | 8.173.035,47   | 23.551.881,62  | 6.547.365,66 D   |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....                            |          |     |     | 9.346.347,04 D   | 3.894.047,77   | 8.618.902,81   | 4.621.492,00 D   |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....                                 |          |     |     | 9.345.962,62 D   | 3.894.047,77   | 8.618.902,81   | 4.621.107,58 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....                          |          |     |     | 9.345.962,62 D   | 3.894.047,77   | 8.618.902,81   | 4.621.107,58 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | 262492 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 803.334,22 D     | 519.046,75     | 859.431,91     | 462.949,06 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | 262493 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 6.039.276,35 D   | 2.661.615,91   | 5.577.279,64   | 3.123.612,62 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | 262494 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 32.464,56 D      | 12.662,04      | 30.672,18      | 14.454,42 D      |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | 262496 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.417.617,50 D   | 625.312,89     | 2.022.838,91   | 1.020.091,48 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | 263077 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....  | 0.0.2.82 | P   | P   | 6.462,06 D       | 2.098,41       | 8.560,47       | 0,00             |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263079 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....   | 0.0.2.82 | P   | P   | 46.807,93 D      | 73.311,77      | 120.119,70     | 0,00             |
| 1.1.3.6.1.99.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....                                  |          |     |     | 384,42 D         | 0,00           | 0,00           | 384,42 D         |
| 1.1.3.6.1.99.01.00.00.00 | 274027 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 384,42 D         | 0,00           | 0,00           | 384,42 D         |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....                        |          |     |     | 12.579.864,77 D  | 4.278.987,70   | 14.932.978,81  | 1.925.873,66 D   |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....                                 |          |     |     | 12.579.341,78 D  | 4.278.987,70   | 14.932.978,81  | 1.925.350,67 D   |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....                                 |          |     |     | 12.579.341,78 D  | 4.278.987,70   | 14.932.978,81  | 1.925.350,67 D   |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | 262486 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.089.485,52 D   | 610.593,93     | 1.104.859,23   | 595.220,22 D     |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | 262487 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 8.146.721,74 D   | 3.041.155,85   | 11.187.877,59  | 0,00             |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | 262488 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 43.807,48 D      | 14.213,14      | 39.436,36      | 18.584,26 D      |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262490 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 3.299.327,04 D   | 613.024,78     | 2.600.805,63   | 1.311.546,19 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>   |          |     |     | <b>522,99 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>522,99 D</b>         |
| 1.1.3.6.2.99.03.00.00.00        | 274028 | 8    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....                                   | 0.0.2.03 | P   | P   | 522,99 D                | 0,00                 | 0,00                 | 522,99 D                |
| <b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>                       |          |     |     | <b>16.022.925,35 D</b>  | <b>3.185.771,17</b>  | <b>1.156.653,88</b>  | <b>18.052.042,64 D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>                            |          |     |     | <b>16.022.925,35 D</b>  | <b>3.185.771,17</b>  | <b>1.156.653,88</b>  | <b>18.052.042,64 D</b>  |
| 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         | 3.185.771,17         | 0,00                 | 14.564.562,42 D         |
| <b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>   |          |     |     | <b>4.644.134,10 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.156.653,88</b>  | <b>3.487.480,22 D</b>   |
| <b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>   |          |     |     | <b>4.644.134,10 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.156.653,88</b>  | <b>3.487.480,22 D</b>   |
| 1.1.3.8.1.99.01.03.00.00        | 262503 | 8    | CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.734.980,82 D          | 0,00                 | 1.156.653,88         | 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   | 2.909.153,28 D          | 0,00                 | 0,00                 | 2.909.153,28 D          |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>                      |          |     |     | <b>803.931.905,88 D</b> | <b>68.026.789,63</b> | <b>55.669.642,53</b> | <b>816.289.052,98 D</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>   |          |     |     | <b>813.101.464,53 D</b> | <b>68.026.289,60</b> | <b>43.004.250,16</b> | <b>838.123.503,97 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>                             |          |     |     | <b>813.101.464,53 D</b> | <b>68.026.289,60</b> | <b>43.004.250,16</b> | <b>838.123.503,97 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>                             |          |     |     | <b>711.562.085,81 D</b> | <b>60.890.513,02</b> | <b>1.102,23</b>      | <b>772.451.496,60 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>                          |          |     |     | <b>337.818.340,67 D</b> | <b>57.127.911,05</b> | <b>1.102,23</b>      | <b>394.945.149,49 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>186.414.322,25 D</b> | <b>1.705.649,81</b>  | <b>602,20</b>        | <b>188.119.369,86 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.00        | 262531 | 8    | C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....               | 0.0.2.03 | P   | F   | 113.075.834,24 D        | 903.336,09           | 0,00                 | 113.979.170,33 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   | 70.376,34 D             | 463.797,22           | 602,20               | 533.571,36 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   | 39.292.182,66 D         | 79.914,28            | 0,00                 | 39.372.096,94 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   | 33.975.929,01 D         | 258.602,22           | 0,00                 | 34.234.531,23 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>141.329.629,72 D</b> | <b>17.172.888,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>158.502.518,18 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00        | 262527 | 8    | C/C 194-1 FI CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....       | 0.0.2.03 | P   | F   | 50.887.747,26 D         | 377.398,83           | 0,00                 | 51.265.146,09 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   | 32.043,27 D             | 16.048.988,65        | 0,00                 | 16.081.031,92 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   | 90.409.839,19 D         | 746.500,98           | 0,00                 | 91.156.340,17 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>  |          |     |     | <b>10.074.388,70 D</b>  | <b>38.249.372,78</b> | <b>500,03</b>        | <b>48.323.261,45 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.00        | 263254 | 8    | C/C 41143-4 - ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....           | 0.0.2.03 | P   | F   | 1.161.593,93 D          | 38.249.372,78        | 0,00                 | 39.410.966,71 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   | 8.912.794,77 D          | 0,00                 | 500,03               | 8.912.294,74 D          |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>                             |          |     |     | <b>373.743.745,14 D</b> | <b>3.762.601,97</b>  | <b>0,00</b>          | <b>377.506.347,11 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>138.868.721,73 D</b> | <b>1.135.934,56</b>  | <b>0,00</b>          | <b>140.004.656,29 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.00        | 262536 | 8    | C/C: 140100-9 - BB - PREVID TP IPCA I ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....         | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.193.281,70 D          | 12.899,39            | 0,00                 | 2.206.181,09 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   | 25.508.673,63 D         | 215.394,26           | 0,00                 | 25.724.067,89 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.04.00        | 262539 | 8    | C/C: 140100-9 - PREVID RF IDKA 2 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....              | 0.0.2.03 | P   | F   | 52.205.757,53 D         | 368.678,10           | 0,00                 | 52.574.435,63 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.07.00        | 263050 | 8    | C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....   | 6.1.2.03 | P   | F   | 58.961.008,87 D         | 538.962,81           | 0,00                 | 59.499.971,68 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>227.230.784,14 D</b> | <b>2.567.571,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>229.798.355,51 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00        | 262537 | 8    | C/C:194-1 - BR IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                     | 0.0.2.03 | P   | F   | 106.759.956,82 D        | 768.363,42           | 0,00                 | 107.528.320,24 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.06.02.02.00        | 262540 | 8    | C/C 194-1 BR IRF - M1 TP RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                         | 0.0.2.03 | P   | F   | 10.429.079,04 D         | 88.495,98           | 0,00                 | 10.517.575,02 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   | 101.651.283,72 D        | 780.107,74          | 0,00                 | 102.431.391,46 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   | 8.390.464,56 D          | 930.604,23          | 0,00                 | 9.321.068,79 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.05.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>   |          |     |     | <b>7.644.239,27 D</b>   | <b>59.096,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.703.335,31 D</b>  |
| 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   | 7.644.239,27 D          | 59.096,04           | 0,00                 | 7.703.335,31 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>                            |          |     |     | <b>101.301.378,72 D</b> | <b>7.134.936,58</b> | <b>43.003.147,93</b> | <b>65.433.167,37 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>   |          |     |     | <b>81.705.002,54 D</b>  | <b>6.534.262,94</b> | <b>43.003.147,93</b> | <b>45.236.117,55 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>12.465.951,54 D</b>  | <b>657.660,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13.123.611,77 D</b> |
| 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   | 12.465.951,54 D         | 657.660,23          | 0,00                 | 13.123.611,77 D        |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>31.574.883,41 D</b>  | <b>537.622,37</b>   | <b>0,00</b>          | <b>32.112.505,78 D</b> |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.05.00        | 276991 | 8    | CC 194-1 CAIXA BDR NIVEL 1 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....                           | 0.0.2.03 | P   | F   | 31.574.883,41 D         | 537.622,37          | 0,00                 | 32.112.505,78 D        |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b> |        |      | <b>BANCO ITAU S/A.....</b>   |          |     |     | <b>37.664.167,59 D</b>  | <b>5.338.980,34</b> | <b>43.003.147,93</b> | <b>0,00</b>            |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.00        | 262534 | 8    | C/C 41143-4 INSTITUC.AÇÕES PHOENIX-5152P-201 ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....      | 0.0.2.03 | P   | F   | 13.392.480,26 D         | 2.824.384,31        | 16.216.864,57        | 0,00                   |
| 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   | 24.271.687,33 D         | 2.514.596,03        | 26.786.283,36        | 0,00                   |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>   |          |     |     | <b>8.994.261,51 D</b>   | <b>500.216,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.494.478,35 D</b>  |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>8.994.261,51 D</b>   | <b>500.216,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9.494.478,35 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.10.03.01.03.00        | 276989 | 8    | CC 194-1 CAIXA MULT. AMERICANA ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....                       | 0.0.2.03 | P   | F   | 8.994.261,51 D          | 500.216,84          | 0,00                 | 9.494.478,35 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>10.602.114,67 D</b>  | <b>100.456,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.702.571,47 D</b> |
| 1.1.4.1.1.10.07.02.00.00        | 271212 | 8    | C/C 140100-9 - BB MULTIMERCADO MACRO LP ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....            | 0.0.2.03 | P   | F   | 3.670.383,81 D          | 42.298,58           | 0,00                 | 3.712.682,39 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   | 6.931.730,86 D          | 58.158,22           | 0,00                 | 6.989.889,08 D         |
| <b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>                                  |          |     |     | <b>238.000,00 D</b>     | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>238.840,00 D</b>    |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>  |          |     |     | <b>238.000,00 D</b>     | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>238.840,00 D</b>    |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>238.000,00 D</b>     | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>238.840,00 D</b>    |
| 1.1.4.1.1.11.01.01.01.00        | 148623 | 8    | CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                | 0.0.2.03 | P   | F   | 238.000,00 D            | 840,00              | 0,00                 | 238.840,00 D           |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                         |          |     |     | <b>9.169.558,65 C</b>   | <b>500,03</b>       | <b>12.665.392,37</b> | <b>21.834.450,99 C</b> |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                         |          |     |     | <b>9.169.558,65 C</b>   | <b>500,03</b>       | <b>12.665.392,37</b> | <b>21.834.450,99 C</b> |
| <b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>                         |          |     |     | <b>9.169.558,65 C</b>   | <b>500,03</b>       | <b>12.665.392,37</b> | <b>21.834.450,99 C</b> |
| <b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>3.505.728,07 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.200.752,12</b>  | <b>6.706.480,19 C</b>  |
| 1.1.4.9.1.01.01.05.00.00        | 273990 | 8    | BB- PREVID PERFIL.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.985.595,78 C          | 0,00                | 903.336,09           | 2.888.931,87 C         |
| 1.1.4.9.1.01.01.06.00.00        | 273991 | 8    | BB - PREVID RETORNO TOT.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 76.424,12 D             | 0,00                | 258.602,22           | 182.178,10 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.07.00.00        | 273992 | 8    | BB-PREVID TP IPCA I.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 126.560,61 C            | 0,00                | 12.899,39            | 139.460,00 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.08.00.00        | 273993 | 8    | BB-PREVID RF IMA-B.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 685.444,42 D            | 0,00                | 79.914,28            | 605.530,14 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   | 446.541,27 C            | 0,00                | 215.394,26           | 661.935,53 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.10.00.00        | 273995 | 8    | BB-PREVID ALOCAÇÃO AT.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 776.981,66 D            | 0,00                | 538.962,81           | 238.018,85 D           |
| 1.1.4.9.1.01.01.11.00.00        | 273996 | 8    | BB-PREVID RF IDKA 2.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.700.827,12 C          | 0,00                | 368.678,10           | 2.069.505,22 C         |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS       | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.4.9.1.01.01.15.00.00        | 274000 | 8    | BB- MULTIMERC. MACRO.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 41.678,08 C            | 0,00          | 42.298,58           | 83.976,66 C            |
| 1.1.4.9.1.01.01.16.00.00        | 274001 | 8    | BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....                                   | 0.0.2.03 | P   | P   | 80.262,45 C            | 0,00          | 58.158,22           | 138.420,67 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.19.00.00        | 277072 | 8    | CAIXA -BR IDKA 2A 71.234-1.....                                | 0.0.2.03 | P   | P   | 197.161,42 C           | 0,00          | 64.847,94           | 262.009,36 C           |
| 1.1.4.9.1.01.01.22.00.00        | 277152 | 8    | BB- BOLSA AMERICANA FI AÇÕES.....                              | 0.0.2.03 | P   | P   | 465.951,54 C           | 0,00          | 657.660,23          | 1.123.611,77 C         |
| <b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>                            |          |     |     | <b>10.903.202,43 C</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.799.546,16</b> | <b>14.702.748,59 C</b> |
| 1.1.4.9.1.01.02.05.00.00        | 274002 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....                          | 0.0.2.03 | P   | P   | 721.839,41 C           | 0,00          | 377.398,83          | 1.099.238,24 C         |
| 1.1.4.9.1.01.02.06.00.00        | 274003 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 845.930,00 D           | 0,00          | 746.500,98          | 99.429,02 D            |
| 1.1.4.9.1.01.02.07.00.00        | 274004 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP RF LP.....                | 0.0.2.03 | P   | P   | 3.379.096,02 C         | 0,00          | 780.107,74          | 4.159.203,76 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   | 236.114,75 C           | 0,00          | 88.495,98           | 324.610,73 C           |
| 1.1.4.9.1.01.02.10.00.00        | 274007 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....                         | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.783.912,33 C         | 0,00          | 768.363,42          | 3.552.275,75 C         |
| 1.1.4.9.1.01.02.21.00.00        | 276895 | 8    | CEF - RIO BRAVO.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 240.975,00 D           | 0,00          | 840,00              | 240.135,00 D           |
| 1.1.4.9.1.01.02.22.00.00        | 277040 | 8    | CAIXA - MULTI. AMERICANA.....                                  | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.294.261,51 C         | 0,00          | 500.216,84          | 1.794.478,35 C         |
| 1.1.4.9.1.01.02.23.00.00        | 277041 | 8    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUCIONAL BDR.....               | 0.0.2.03 | P   | P   | 3.574.883,41 C         | 0,00          | 537.622,37          | 4.112.505,78 C         |
| <b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>   |          |     |     | <b>5.285.416,57 D</b>  | <b>500,03</b> | <b>5.605.998,05</b> | <b>320.081,45 C</b>    |
| 1.1.4.9.1.01.03.01.00.00        | 274011 | 8    | ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....                                  | 0.0.2.03 | P   | P   | 40.769,00 C            | 0,00          | 267.017,71          | 307.786,71 C           |
| 1.1.4.9.1.01.03.02.00.00        | 274012 | 8    | ITAU - AÇÕES PHOENIX.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.824.384,31 D         | 0,00          | 2.824.384,31        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.03.03.00.00        | 274013 | 8    | ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 2.514.596,03 D         | 0,00          | 2.514.596,03        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.03.04.00.00        | 277254 | 8    | ITAU - LEGEND RF LP FIC FI.....                                | 0.0.2.03 | P   | P   | 12.794,77 C            | 500,03        | 0,00                | 12.294,74 C            |
| <b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>   |          |     |     | <b>46.044,72 C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>59.096,04</b>    | <b>105.140,76 C</b>    |
| 1.1.4.9.1.01.04.02.00.00        | 277255 | 8    | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 46.044,72 C            | 0,00          | 59.096,04           | 105.140,76 C           |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>                               |          |     |     | <b>21.359.761,13 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21.359.761,13 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>                     |          |     |     | <b>4.077.227,20 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>            |          |     |     | <b>4.077.227,20 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b> |          |     |     | <b>4.077.227,20 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>  |          |     |     | <b>4.077.227,20 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>           |          |     |     | <b>4.077.227,20 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.077.227,20 D</b>  |
| 1.2.1.2.1.98.99.04.00.00        | 262510 | 8    | TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....                           | 0.0.2.03 | P   | P   | 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           |
| <b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS.....</b>                                      |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>  |
| <b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>               |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>  |
| <b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....</b> |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>  |
| <b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>           |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>  |
| <b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b> |        |      | <b>EDIFICAÇÕES.....</b>  |          |     |     | <b>6.884.720,00 D</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.884.720,00 D</b>  |

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                   | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.2.3.1.02.02.01.00.00     | 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            |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>IMOBILIZADO.....</b>                                 |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BENS IMÓVEIS.....</b>                                |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>                  |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00</b> |        |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>                        |          |     |     | <b>10.397.813,93 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.397.813,93 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00     | 271337 | 8    | EDIFÍCIOS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 5.817.613,93 D          | 0,00                  | 0,00                  | 5.817.613,93 D          |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00     | 271338 | 8    | TERRENOS.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 4.580.200,00 D          | 0,00                  | 0,00                  | 4.580.200,00 D          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>                |          |     |     | <b>762.783.091,43 C</b> | <b>373.825.149,39</b> | <b>285.634.780,55</b> | <b>674.592.722,59 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>                          |          |     |     | <b>1.266.689,67 C</b>   | <b>3.459.781,57</b>   | <b>2.426.912,19</b>   | <b>233.820,29 C</b>     |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b> |          |     |     | <b>1.188.955,10 C</b>   | <b>3.037.973,27</b>   | <b>1.849.018,17</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR.....</b>                             |          |     |     | <b>1.188.955,10 C</b>   | <b>3.037.973,27</b>   | <b>1.849.018,17</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>              |          |     |     | <b>1.188.955,10 C</b>   | <b>3.037.973,27</b>   | <b>1.849.018,17</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b> |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR.....</b>                             |          |     |     | <b>1.188.955,10 C</b>   | <b>3.037.973,27</b>   | <b>1.849.018,17</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b> |        |      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>          |          |     |     | <b>1.188.955,10 C</b>   | <b>3.037.973,27</b>   | <b>1.849.018,17</b>   | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00     | 81705  | 8    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 0.0.1.00 | P   | F   | 1.188.955,10 C          | 3.037.973,27          | 1.849.018,17          | 0,00                    |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>             |          |     |     | <b>77.734,57 C</b>      | <b>421.808,30</b>     | <b>577.894,02</b>     | <b>233.820,29 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>                        |          |     |     | <b>77.734,57 C</b>      | <b>421.808,30</b>     | <b>577.894,02</b>     | <b>233.820,29 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>         |          |     |     | <b>77.734,57 C</b>      | <b>238.394,68</b>     | <b>291.864,57</b>     | <b>131.204,46 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                                |          |     |     | <b>72.737,95 C</b>      | <b>236.162,76</b>     | <b>287.701,83</b>     | <b>124.277,02 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                                |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>57.938,55</b>      | <b>115.561,76</b>     | <b>57.623,21 C</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.04.00</b> |        |      | <b>AFMINIT.....</b>                                     |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>968,24</b>         | <b>1.936,48</b>       | <b>968,24 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00     | 115651 | 8    | AFMINIT.....  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 968,24                | 1.936,48              | 968,24 C                |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.05.00</b> |        |      | <b>AFMN.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>44,10</b>          | <b>88,20</b>          | <b>44,10 C</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00     | 115811 | 8    | AFMN.....   | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 44,10                 | 88,20                 | 44,10 C                 |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.18.00</b> |        |      | <b>BANCO BONSUCESO.....</b>                             |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>12.889,16</b>      | <b>26.758,71</b>      | <b>13.869,55 C</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.03.00     | 115678 | 8    | BANCO BONSUCESO EMP.....                                | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 12.889,16             | 26.758,71             | 13.869,55 C             |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.21.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                             |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>9.359,18</b>       | <b>18.718,36</b>      | <b>9.359,18 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00     | 115714 | 8    | BANCO DO BRASIL.....                                    | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 9.359,18              | 18.718,36             | 9.359,18 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b> |        |      | <b>BANCO SANTANDER.....</b>                             |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>1.231,94</b>       | <b>2.463,88</b>       | <b>1.231,94 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00     | 115663 | 8    | BANCO SANTANDER.....                                    | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 1.231,94              | 2.463,88              | 1.231,94 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>                     |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>25.797,89</b>      | <b>52.057,29</b>      | <b>26.259,40 C</b>      |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00        | 115684 | 8    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....          | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 25.797,89        | 52.057,29        | 26.259,40 C        |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b> |        |      | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>229,36</b>    | <b>229,36</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00        | 115786 | 8    | CONTRIB NITEROI PREV.....                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 229,36           | 229,36           | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b> |        |      | <b>PENSOES RETIDAS.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>1.930,82</b>  | <b>1.930,82</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00        | 115720 | 8    | PENSAO JUDICIAL.....                       | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 1.930,82         | 1.930,82         | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b> |        |      | <b>PLANO DE SAUDE.....</b>                 |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>3.541,48</b>  | <b>7.159,90</b>  | <b>3.618,42 C</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00        | 115633 | 8    | PLANO DE SAUDE.....                        | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 3.541,48         | 7.159,90         | 3.618,42 C         |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b> |        |      | <b>SEPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>542,64</b>    | <b>1.085,28</b>  | <b>542,64 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00        | 115641 | 8    | SEPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 542,64           | 1.085,28         | 542,64 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b> |        |      | <b>SINDAFIN.....</b>                       |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>392,00</b>    | <b>784,00</b>    | <b>392,00 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.02.00        | 115681 | 8    | SINFNIT.....                               | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 392,00           | 784,00           | 392,00 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b> |        |      | <b>UPPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>441,74</b>    | <b>883,48</b>    | <b>441,74 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00        | 115645 | 8    | UPPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 441,74           | 883,48           | 441,74 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b> |        |      | <b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>570,00</b>    | <b>1.466,00</b>  | <b>896,00 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00        | 277157 | 8    | BANCO INDUSTRIAL.....                      | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00               | 570,00           | 1.466,00         | 896,00 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                   |          |     |     | <b>72.737,95 C</b> | <b>49.544,04</b> | <b>43.459,90</b> | <b>66.653,81 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b> |          |     |     | <b>54.380,45 C</b> | <b>45.293,09</b> | <b>37.127,04</b> | <b>46.214,40 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.01.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....</b>  |          |     |     | <b>33.177,27 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.177,27 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.01        | 263105 | 8    | AILTON CUNHA.....                          | 0.0.2.82 | P   | F   | 959,91 C           | 0,00             | 0,00             | 959,91 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.03        | 263107 | 8    | LISIANE TRINDADE FORTE.....                | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.668,00 C         | 0,00             | 0,00             | 1.668,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.04        | 263108 | 8    | MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....        | 0.0.2.82 | P   | F   | 703,69 C           | 0,00             | 0,00             | 703,69 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.05        | 263109 | 8    | MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.508,31 C         | 0,00             | 0,00             | 3.508,31 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.06        | 263110 | 8    | MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....           | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.605,34 C         | 0,00             | 0,00             | 3.605,34 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.07        | 263111 | 8    | NEUSA VALENTIM DE SA.....                  | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.166,67 C         | 0,00             | 0,00             | 1.166,67 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.08        | 263112 | 8    | RITA DE CASSIA GONÇALVES.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.027,88 C         | 0,00             | 0,00             | 1.027,88 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.46        | 263227 | 8    | FATIMA JORGINA MACEDO.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 7.782,10 C         | 0,00             | 0,00             | 7.782,10 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.50        | 263232 | 8    | MARLENE PAES PESSANHA.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 954,00 C           | 0,00             | 0,00             | 954,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.51        | 263233 | 8    | ANGELA MARIA BITTENCOURT.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 639,18 C           | 0,00             | 0,00             | 639,18 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.64        | 263247 | 8    | MARIA NAZARE FREIXO.....                   | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.128,58 C         | 0,00             | 0,00             | 1.128,58 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.73        | 271073 | 8    | ROSANE SALDANHA DE BARROS.....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.840,59 C         | 0,00             | 0,00             | 2.840,59 C         |
| 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   | 21.203,18 C        | 45.293,09        | 37.127,04        | 13.037,13 C        |
| 2.1.8.8.1.01.02.61.00.00        | 116001 | 8    | PENSÕES BLOQUEADAS.....                    | 0.0.1.99 | P   | F   | 18.357,50 C        | 3.764,20         | 5.341,36         | 19.934,66 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               | 486,75           | 991,50           | 504,75 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00        | 263057 | 8    | CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....                                | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 76.863,43             | 76.863,43             | 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                    | 51.816,74             | 51.816,74             | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>                                |          |     |     | <b>200,74 C</b>         | <b>2.231,92</b>       | <b>4.162,74</b>       | <b>2.131,56 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00        | 115103 | 8    | PENSÕES JUDICIAIS.....   | 0.0.1.99 | P   | F   | 200,74 C                | 2.231,92              | 4.162,74              | 2.131,56 C              |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>                            |          |     |     | <b>4.795,88 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.795,88 C</b>       |
| <b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>                                   |          |     |     | <b>4.795,88 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.795,88 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.04.02.08.00.00        | 130359 | 8    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....                                   | 0.0.1.99 | P   | F   | 4.795,88 C              | 0,00                  | 0,00                  | 4.795,88 C              |
| <b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>                       |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>183.413,62</b>     | <b>286.029,45</b>     | <b>102.615,83 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>183.413,62</b>     | <b>286.029,45</b>     | <b>102.615,83 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>RETENCOES DE IRRF.....</b>                                  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>183.413,62</b>     | <b>286.029,45</b>     | <b>102.615,83 C</b>     |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00        | 115766 | 8    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                            | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 183.413,62            | 286.029,45            | 102.615,83 C            |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>                             |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>370.365.367,82</b> | <b>283.207.868,36</b> | <b>504.923.581,78 C</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>                            |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>370.365.367,82</b> | <b>283.207.868,36</b> | <b>504.923.581,78 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....</b>        |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>370.365.367,82</b> | <b>283.207.868,36</b> | <b>504.923.581,78 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b> |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>370.365.367,82</b> | <b>283.207.868,36</b> | <b>504.923.581,78 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>    |          |     |     | <b>104.013.363,76 C</b> | <b>1.081.490,83</b>   | <b>37.222.674,83</b>  | <b>140.154.547,76 C</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00        | 120830 | 8    | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....         | 0.0.1.00 | P   | P   | 109.614.079,16 C        | 0,00                  | 37.222.674,83         | 146.836.753,99 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          | 756.284,39            | 0,00                  | 6.202.299,93 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            | 260.314,21            | 0,00                  | 396.613,46 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             | 64.892,23             | 0,00                  | 83.292,84 D             |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>    |          |     |     | <b>783.761.004,28 C</b> | <b>369.283.876,99</b> | <b>245.985.193,53</b> | <b>660.462.320,82 C</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00        | 120838 | 8    | APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....                  | 0.0.1.00 | P   | P   | 1.847.395.457,45 C      | 155.333.232,12        | 213.950.644,87        | 1.906.012.870,20 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        | 97.151.408,69         | 0,00                  | 623.819.743,00 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        | 116.799.236,18        | 0,00                  | 526.430.162,87 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                  | 32.034.548,66         | 95.300.643,51 D         |
| <b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>        |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>295.693.286,80 D</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00        | 263255 | 8    | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....               | 0.0.1.00 | P   | P   | 295.693.286,80 D        | 0,00                  | 0,00                  | 295.693.286,80 D        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>                                 |          |     |     | <b>169.435.320,52 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>169.435.320,52 C</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>                              |          |     |     | <b>169.435.320,52 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>169.435.320,52 C</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>169.435.320,52 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>169.435.320,52 C</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>   |          |     |     | <b>37.228.712,88 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>37.228.712,88 C</b>  |
| <b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>    |          |     |     | <b>37.228.712,88 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>37.228.712,88 C</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>     |          |     |     | <b>133.314.959,16 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>133.314.959,16 C</b> |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | 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        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b> |          |     |     | <b>1.108.351,52 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.108.351,52 D</b>   |
| 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          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>                    |          |     |     | <b>24.866.889,51 D</b>  | <b>43.010.995,03</b> | <b>0,00</b>           | <b>67.877.884,54 D</b>  |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>         |          |     |     | <b>12.133.652,59 D</b>  | <b>1.849.018,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>13.982.670,76 D</b>  |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>                          |          |     |     | <b>9.537.665,85 D</b>   | <b>1.471.226,53</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.008.892,38 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>                              |          |     |     | <b>9.537.665,85 D</b>   | <b>1.471.226,53</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.008.892,38 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>               |          |     |     | <b>9.537.665,85 D</b>   | <b>1.471.226,53</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.008.892,38 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>                          |          |     |     | <b>9.537.665,85 D</b>   | <b>1.471.226,53</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.008.892,38 D</b>  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00        | 170298 | 8    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....                  | 0.0.1.00 | P   |     | 9.537.665,85 D          | 1.471.226,53         | 0,00                  | 11.008.892,38 D         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES.....</b>  |          |     |     | <b>2.595.986,74 D</b>   | <b>377.791,64</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.973.778,38 D</b>   |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES - RPPS.....</b>                                     |          |     |     | <b>2.595.986,74 D</b>   | <b>377.791,64</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.973.778,38 D</b>   |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                      |          |     |     | <b>2.595.986,74 D</b>   | <b>377.791,64</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.973.778,38 D</b>   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00        | 173148 | 8    | PROVENTOS DE PENSÕES.....                                      | 0.0.1.00 | P   |     | 2.595.986,74 D          | 377.791,64           | 0,00                  | 2.973.778,38 D          |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b> |          |     |     | <b>12.733.236,92 D</b>  | <b>5.020.792,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17.754.029,78 D</b>  |
| <b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>  |          |     |     | <b>12.733.236,92 D</b>  | <b>5.020.792,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17.754.029,78 D</b>  |
| <b>3.6.1.4.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....</b>       |          |     |     | <b>12.733.236,92 D</b>  | <b>5.020.792,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17.754.029,78 D</b>  |
| <b>3.6.1.4.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....</b>   |          |     |     | <b>12.733.236,92 D</b>  | <b>5.020.792,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17.754.029,78 D</b>  |
| <b>3.6.1.4.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....</b>      |          |     |     | <b>12.733.236,92 D</b>  | <b>5.020.792,86</b>  | <b>0,00</b>           | <b>17.754.029,78 D</b>  |
| 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   |     | 11.756.164,01 D         | 5.020.792,86         | 0,00                  | 16.776.956,87 D         |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>          |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>36.141.184,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.141.184,00 D</b>  |
| <b>3.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....</b>                   |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>36.141.184,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.141.184,00 D</b>  |
| <b>3.9.7.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....</b> |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>36.141.184,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.141.184,00 D</b>  |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00        | 90596  | 8    | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....              | 0.0.1.00 | P   |     | 0,00                    | 36.141.184,00        | 0,00                  | 36.141.184,00 D         |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>                   |          |     |     | <b>126.672.572,83 C</b> | <b>1.157.638,88</b>  | <b>136.040.146,84</b> | <b>261.555.080,79 C</b> |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>                                      |          |     |     | <b>106.151.462,56 C</b> | <b>985,00</b>        | <b>8.637.372,62</b>   | <b>114.787.850,18 C</b> |
| <b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>                              |          |     |     | <b>106.151.462,56 C</b> | <b>985,00</b>        | <b>8.637.372,62</b>   | <b>114.787.850,18 C</b> |
| <b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>                       |          |     |     | <b>106.151.462,56 C</b> | <b>985,00</b>        | <b>8.637.372,62</b>   | <b>114.787.850,18 C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>        |          |     |     | <b>45.824.826,29 C</b>  | <b>985,00</b>        | <b>4.355.636,46</b>   | <b>50.179.477,75 C</b>  |
| <b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>                   |          |     |     | <b>45.838.253,89 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.355.636,46</b>   | <b>50.193.890,35 C</b>  |
| 4.2.1.1.1.02.08.00.00.00        | 91318  | 8    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                          | 0.0.2.03 | P   |     | 45.455.296,90 C         | 0,00                 | 4.355.636,46          | 49.810.933,36 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4.2.1.1.1.02.21.00.00.00        | 263083 | 8    | CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....                            | 0.0.2.82 | P   |     | 382.956,99 C           | 0,00                | 0,00                  | 382.956,99 C            |
| <b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) DEDUÇÕES.....</b>                                       |          |     |     | <b>13.427,60 D</b>     | <b>985,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>14.412,60 D</b>      |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00        | 271077 | 8    | ( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....                         | 0.0.2.03 | P   |     | 13.427,60 D            | 985,00              | 0,00                  | 14.412,60 D             |
| <b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>          |          |     |     | <b>60.326.636,27 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.281.736,16</b>   | <b>64.608.372,43 C</b>  |
| <b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>                    |          |     |     | <b>60.326.636,27 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.281.736,16</b>   | <b>64.608.372,43 C</b>  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00        | 262682 | 8    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                           | 0.0.2.03 | P   |     | 60.283.297,10 C        | 0,00                | 4.278.987,70          | 64.562.284,80 C         |
| 4.2.1.1.2.01.02.00.00.00        | 238823 | 8    | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....         | 0.0.2.03 | P   |     | 43.339,17 C            | 0,00                | 2.748,46              | 46.087,63 C             |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>    |          |     |     | <b>6.546.062,64 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.185.771,17</b>   | <b>9.731.833,81 C</b>   |
| <b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b> |          |     |     | <b>6.546.062,64 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.185.771,17</b>   | <b>9.731.833,81 C</b>   |
| <b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b> |          |     |     | <b>6.546.062,64 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.185.771,17</b>   | <b>9.731.833,81 C</b>   |
| <b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b> |          |     |     | <b>6.546.062,64 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.185.771,17</b>   | <b>9.731.833,81 C</b>   |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00        | 240498 | 8    | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....                      | 0.0.1.00 | P   |     | 6.546.062,64 C         | 0,00                | 3.185.771,17          | 9.731.833,81 C          |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>    |          |     |     | <b>737.864,55 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.297,36</b>      | <b>789.161,91 C</b>     |
| <b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>                    |          |     |     | <b>80.031,41 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>80.031,41 C</b>      |
| <b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>             |          |     |     | <b>80.031,41 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>80.031,41 C</b>      |
| <b>4.4.3.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....</b> |          |     |     | <b>80.031,41 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>80.031,41 C</b>      |
| 4.4.3.9.1.08.00.00.00.00        | 92401  | 8    | OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....                   | 0.0.1.00 | P   |     | 80.031,41 C            | 0,00                | 0,00                  | 80.031,41 C             |
| <b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b> |          |     |     | <b>657.833,14 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.297,36</b>      | <b>709.130,50 C</b>     |
| <b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>              |          |     |     | <b>657.833,14 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.297,36</b>      | <b>709.130,50 C</b>     |
| <b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b> |          |     |     | <b>657.833,14 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.297,36</b>      | <b>709.130,50 C</b>     |
| <b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b> |          |     |     | <b>657.833,14 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.297,36</b>      | <b>709.130,50 C</b>     |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00        | 262517 | 8    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                                 | 0.0.2.03 | P   |     | 657.833,14 C           | 0,00                | 51.297,36             | 709.130,50 C            |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>              |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| <b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>                 |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| <b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b> |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| <b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b> |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| <b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REPASSES FINANCEIROS.....</b>                               |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| <b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b> |        |      | <b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....</b>             |          |     |     | <b>3.199.561,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.199.561,09 C</b>   |
| 4.5.1.1.2.02.01.20.00.00        | 276853 | 8    | REPASSES DA NITPREV.....                                       | 0.0.2.03 | P   |     | 3.199.561,09 C         | 0,00                | 0,00                  | 3.199.561,09 C          |
| <b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>         |          |     |     | <b>10.037.621,99 C</b> | <b>1.156.653,88</b> | <b>124.165.705,69</b> | <b>133.046.673,80 C</b> |
| <b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>       |          |     |     | <b>10.037.621,99 C</b> | <b>1.156.653,88</b> | <b>124.165.705,69</b> | <b>133.046.673,80 C</b> |
| <b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>10.037.621,99 C</b> | <b>1.156.653,88</b> | <b>124.165.705,69</b> | <b>133.046.673,80 C</b> |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>10.037.621,99 C</b>  | <b>1.156.653,88</b>  | <b>124.165.705,69</b> | <b>133.046.673,80 C</b> |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00        | 262619 | 8    | DIVERSAS RECEITAS.....   | 0.0.2.03 | P   |     | 5.600,28 C              | 0,00                 | 1.265,94              | 6.866,22 C              |
| 4.9.9.9.1.22.00.00.00.00        | 120870 | 8    | AVALIAÇÃO ATUARIAL.....  | 0.0.1.00 | P   |     | 0,00                    | 0,00                 | 123.298.683,46        | 123.298.683,46 C        |
| <b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                   |          |     |     | <b>10.032.021,71 C</b>  | <b>1.156.653,88</b>  | <b>865.756,29</b>     | <b>9.741.124,12 C</b>   |
| <b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b> |        |      | <b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>                                  |          |     |     | <b>10.032.021,71 C</b>  | <b>1.156.653,88</b>  | <b>865.756,29</b>     | <b>9.741.124,12 C</b>   |
| 4.9.9.9.1.99.01.21.00.00        | 262618 | 8    | ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....                                | 0.0.2.03 | P   |     | 10.032.021,71 C         | 1.156.653,88         | 865.756,29            | 9.741.124,12 C          |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b> |          |     |     | <b>301.430.171,38 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>300.414.552,99 D</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>                                 |          |     |     | <b>300.492.671,23 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>299.477.052,84 D</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>                                |          |     |     | <b>142.747.191,04 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>142.747.191,04 D</b> |
| <b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>                        |          |     |     | <b>142.747.191,04 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>142.747.191,04 D</b> |
| 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        |
| <b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>                |          |     |     | <b>4.000,00 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00 C</b>       |
| 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              |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>                                 |          |     |     | <b>157.745.480,19 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>156.729.861,80 D</b> |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>                               |          |     |     | <b>142.747.191,04 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>142.747.191,04 D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>                                    |          |     |     | <b>142.747.191,04 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>142.747.191,04 D</b> |
| 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        |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>              |          |     |     | <b>500.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00 D</b>     |
| 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            |
| <b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>                 |          |     |     | <b>500.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00 D</b>     |
| 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            |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>              |          |     |     | <b>500.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00 C</b>     |
| 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            |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>           |          |     |     | <b>14.998.289,15 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>13.982.670,76 D</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>                               |          |     |     | <b>14.998.289,15 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>13.982.670,76 D</b>  |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>            |          |     |     | <b>14.998.289,15 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.015.618,39</b>   | <b>13.982.670,76 D</b>  |
| 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                 | 1.015.618,39          | 13.982.670,76 D         |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                        |          |     |     | <b>937.500,15 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>937.500,15 D</b>     |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>                        |          |     |     | <b>937.500,15 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>937.500,15 D</b>     |
| <b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>                         |          |     |     | <b>937.500,15 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>937.500,15 D</b>     |
| 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            |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>  |          |     |     | <b>301.430.171,38 C</b> | <b>36.740.743,02</b> | <b>35.725.124,63</b>  | <b>300.414.552,99 C</b> |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                            | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>                        |          |     |     | <b>300.492.671,23 C</b>   | <b>36.740.743,02</b>  | <b>35.725.124,63</b>  | <b>299.477.052,84 C</b>   |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>                          |          |     |     | <b>142.747.191,04 C</b>   | <b>24.935.523,36</b>  | <b>24.935.523,36</b>  | <b>142.747.191,04 C</b>   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | 94472  | 8    | RECEITA A REALIZAR.....                                  | 0.0.2.03 | O   |     | 40.725.275,98 C           | 24.934.538,36         | 985,00                | 15.791.722,62 C           |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | 94491  | 8    | RECEITA REALIZADA.....                                   | 0.0.2.03 | O   |     | 102.021.915,06 C          | 985,00                | 24.934.538,36         | 126.955.468,42 C          |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>                          |          |     |     | <b>157.745.480,19 C</b>   | <b>11.805.219,66</b>  | <b>10.789.601,27</b>  | <b>156.729.861,80 C</b>   |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>                  |          |     |     | <b>142.747.191,04 C</b>   | <b>5.902.609,83</b>   | <b>5.902.609,83</b>   | <b>142.747.191,04 C</b>   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | 94529  | 8    | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                  | 0.0.2.03 | O   |     | 127.748.901,89 C          | 0,00                  | 1.015.618,39          | 128.764.520,28 C          |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CREDITO UTILIZADO.....</b>                            |          |     |     | <b>14.998.289,15 C</b>    | <b>5.902.609,83</b>   | <b>4.886.991,44</b>   | <b>13.982.670,76 C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00        | 94567  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                        | 0.0.2.03 | O   |     | 2.864.636,56 C            | 2.864.636,56          | 0,00                  | 0,00                      |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00        | 94605  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                 | 0.0.2.03 | O   |     | 1.188.955,10 C            | 3.037.973,27          | 1.849.018,17          | 0,00                      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00        | 94624  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                    | 0.0.2.03 | O   |     | 10.944.697,49 C           | 0,00                  | 3.037.973,27          | 13.982.670,76 C           |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>     |          |     |     | <b>14.998.289,15 C</b>    | <b>5.902.609,83</b>   | <b>4.886.991,44</b>   | <b>13.982.670,76 C</b>    |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>                           |          |     |     | <b>14.998.289,15 C</b>    | <b>5.902.609,83</b>   | <b>4.886.991,44</b>   | <b>13.982.670,76 C</b>    |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>                 |          |     |     | <b>14.998.289,15 C</b>    | <b>5.902.609,83</b>   | <b>4.886.991,44</b>   | <b>13.982.670,76 C</b>    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00        | 251373 | 8    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                 | 0.0.1.00 | O   |     | 2.864.636,56 C            | 2.864.636,56          | 0,00                  | 0,00                      |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00        | 251473 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                         | 0.0.1.00 | O   |     | 1.188.955,10 C            | 3.037.973,27          | 1.849.018,17          | 0,00                      |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00        | 251523 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                           | 0.0.1.00 | O   |     | 10.944.697,49 C           | 0,00                  | 3.037.973,27          | 13.982.670,76 C           |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                   |          |     |     | <b>937.500,15 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>937.500,15 C</b>       |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>                   |          |     |     | <b>937.500,15 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>937.500,15 C</b>       |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | 94985  | 8    | RP PROCESSADOS PAGOS.....                                | 0.0.1.00 |     |     | 937.500,15 C              | 0,00                  | 0,00                  | 937.500,15 C              |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>                          |          |     |     | <b>1.545.850.069,60 D</b> | <b>229.715.113,56</b> | <b>249.977.642,61</b> | <b>1.525.587.540,55 D</b> |
| <b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATOS POTENCIAIS.....</b>                              |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b>   | <b>43.140.250,60</b>  | <b>9.741.124,12</b>   | <b>329.092.413,28 D</b>   |
| <b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                       |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b>   | <b>43.140.250,60</b>  | <b>9.741.124,12</b>   | <b>329.092.413,28 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b>   | <b>43.140.250,60</b>  | <b>9.741.124,12</b>   | <b>329.092.413,28 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b> |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b>   | <b>43.140.250,60</b>  | <b>9.741.124,12</b>   | <b>329.092.413,28 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>  |          |     |     | <b>295.693.286,80 D</b>   | <b>43.140.250,60</b>  | <b>9.741.124,12</b>   | <b>329.092.413,28 D</b>   |
| 7.1.1.9.1.13.01.00.00.00.00.00        | 262617 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....  | 0.0.2.03 | C   |     | 224.390.852,72 D          | 0,00                  | 6.939.923,28          | 217.450.929,44 D          |
| 7.1.1.9.1.13.02.00.00.00.00.00        | 271222 | 8    | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....  | 0.0.2.03 | C   |     | 71.302.434,08 D           | 43.140.250,60         | 2.801.200,84          | 111.641.483,84 D          |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>                     |          |     |     | <b>905.668.170,23 D</b>   | <b>148.933.216,43</b> | <b>232.290.637,25</b> | <b>822.310.749,41 D</b>   |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>              |          |     |     | <b>905.668.170,23 D</b>   | <b>148.933.216,43</b> | <b>232.290.637,25</b> | <b>822.310.749,41 D</b>   |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>      |          |     |     | <b>905.668.170,23 D</b>   | <b>148.933.216,43</b> | <b>232.290.637,25</b> | <b>822.310.749,41 D</b>   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | 98158  | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....          | 0.0.1.00 | C   |     | 870.603.076,31 D          | 136.227.095,50        | 184.753.242,69        | 822.076.929,12 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                   | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00        | 207973 | 8    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                               | 0.0.1.00 | O   |     | 35.065.093,92 D           | 12.706.120,93         | 47.537.394,56         | 233.820,29 D              |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>344.488.612,57 D</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>7.945.881,24</b>   | <b>374.184.377,86 D</b>   |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>                          |          |     |     | <b>344.488.612,57 D</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>7.945.881,24</b>   | <b>374.184.377,86 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>344.488.612,57 D</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>7.945.881,24</b>   | <b>374.184.377,86 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>344.488.612,57 D</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>7.945.881,24</b>   | <b>374.184.377,86 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>344.488.612,57 D</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>7.945.881,24</b>   | <b>374.184.377,86 D</b>   |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00        | 263142 | 8    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....                    | 0.0.0.00 | C   |     | 344.488.612,57 D          | 37.641.646,53         | 7.945.881,24          | 374.184.377,86 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES CREDORES.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.545.850.069,60 C</b> | <b>286.221.502,51</b> | <b>265.958.973,46</b> | <b>1.525.587.540,55 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>                       |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>10.606.880,41</b>  | <b>44.006.006,89</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| <b>8.1.1.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>10.606.880,41</b>  | <b>44.006.006,89</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>          |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>10.606.880,41</b>  | <b>44.006.006,89</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b> |          |     |     | <b>295.693.286,80 C</b>   | <b>10.606.880,41</b>  | <b>44.006.006,89</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>                  |          |     |     | <b>286.817.918,97 C</b>   | <b>865.756,29</b>     | <b>43.140.250,60</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.13.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>286.817.918,97 C</b>   | <b>865.756,29</b>     | <b>43.140.250,60</b>  | <b>329.092.413,28 C</b>   |
| 8.1.1.9.1.01.13.01.00        | 262614 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 218.029.256,38 C          | 578.326,94            | 0,00                  | 217.450.929,44 C          |
| 8.1.1.9.1.01.13.02.00        | 271224 | 8    | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 68.788.662,59 C           | 287.429,35            | 43.140.250,60         | 111.641.483,84 C          |
| <b>8.1.1.9.1.02.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>8.875.367,83 C</b>     | <b>9.741.124,12</b>   | <b>865.756,29</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>8.1.1.9.1.02.11.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>8.875.367,83 C</b>     | <b>9.741.124,12</b>   | <b>865.756,29</b>     | <b>0,00</b>               |
| 8.1.1.9.1.02.11.01.00        | 262615 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 6.361.596,34 C            | 6.939.923,28          | 578.326,94            | 0,00                      |
| 8.1.1.9.1.02.11.02.00        | 271226 | 8    | JUROS REALIZADOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFIC.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 2.513.771,49 C            | 2.801.200,84          | 287.429,35            | 0,00                      |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>               |          |     |     | <b>905.668.170,23 C</b>   | <b>267.668.740,86</b> | <b>184.311.320,04</b> | <b>822.310.749,41 C</b>   |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>       |          |     |     | <b>905.668.170,23 C</b>   | <b>267.668.740,86</b> | <b>184.311.320,04</b> | <b>822.310.749,41 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>            |          |     |     | <b>905.668.170,23 C</b>   | <b>267.668.740,86</b> | <b>184.311.320,04</b> | <b>822.310.749,41 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>         |          |     |     | <b>810.318.108,88 C</b>   | <b>138.149.286,02</b> | <b>149.908.106,26</b> | <b>822.076.929,12 C</b>   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00        | 262773 | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                | 0.0.1.00 | C   |     | 810.318.108,88 C          | 138.149.286,02        | 149.908.106,26        | 822.076.929,12 C          |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>                       |          |     |     | <b>2.864.636,56 C</b>     | <b>2.864.636,56</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00        | 262798 | 8    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                              | 0.0.1.00 | C   |     | 2.864.636,56 C            | 2.864.636,56          | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>                    |          |     |     | <b>540.354,69 C</b>       | <b>3.927.422,15</b>   | <b>3.620.887,75</b>   | <b>233.820,29 C</b>       |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00        | 112864 | 8    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                     | 0.0.1.00 | C   |     | 1.188.955,10 C            | 3.037.973,27          | 1.849.018,17          | 0,00                      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00        | 130422 | 8    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                   | 0.0.1.00 | C   |     | 648.600,41 D              | 889.448,88            | 1.771.869,58          | 233.820,29 C              |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00        | 262823 | 8    | DDR - UTILIZADO.....   | 0.0.1.00 | C   |     | 91.945.070,10 C           | 122.727.396,13        | 30.782.326,03         | 0,00                      |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>344.488.612,57 C</b>   | <b>7.945.881,24</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>374.184.377,86 C</b>   |
| <b>8.9.9.0.0.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>                        |          |     |     | <b>344.488.612,57 C</b>   | <b>7.945.881,24</b>   | <b>37.641.646,53</b>  | <b>374.184.377,86 C</b>   |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 344.488.612,57 C | 7.945.881,24            | 37.641.646,53           | 374.184.377,86 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 344.488.612,57 C | 7.945.881,24            | 37.641.646,53           | 374.184.377,86 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 344.488.612,57 C | 7.945.881,24            | 37.641.646,53           | 374.184.377,86 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263166 | 8    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 0.0.0.00 | C   |     | 344.488.612,57 C | 7.945.881,24            | 37.641.646,53           | 374.184.377,86 C |
| <b>TOTAL GERAL .....</b> |        |      |   |          |     |     | <b>0,00 D</b>    | <b>1.130.964.652,73</b> | <b>1.130.964.652,73</b> | <b>0,00 D</b>    |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614