

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017



I – SOBRE AS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	X			X
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			X
3	Foi realizada auditoria operacional?	X			X
4	Foi realizada auditoria patrimonial?	X			X
5	Foi realizada auditoria tributária?		X		X
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		X
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	X			X
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	X			X

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	Relativamente à Unidade Central de Controle Interno – Decreto 10.077/2007, Decreto 12.526/2017, Portaria 008/2013, Portaria 06/2017, Código de Ética nº 12.524/2017 e Termos de Requisitos Mínimos – TRM diversos, dos quais autuamos alguns modelos como exemplos.
2	Vide as informações contidas no item VI * APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO"
3	Idem
4	Idem
5	Idem
6	Idem
7	Idem
8	De forma parcial.

II – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável pelas Contas	Moacir Linhares Soutinho da Cruz	Port. 46/2017	-	155.015.827-91	01/01/2017 a 31/12/2017
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Moacir Linhares Soutinho da Cruz	Port. 46/2017	-	155.015.827-91	01/01/2017 a 31/12/2017
Responsável pelo Setor Contábil	Adilson Ferreira Netto	Port. 78/2017	-	049.303.557-53	01/01/2017 a 31/12/2017
Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Giovanna Guiotti Testa Viter	Port. 31/2017	-	666.461.891-53	01/01/2017 a 31/12/2017
Responsável pela Tesouraria	Cláudia Moreira Chaves	Port. 38/2017	-	282.011.597-72	01/01/2017 a 31/12/2017
Responsável pelos Bens Patrimoniais	Thais Souza de Rezende	(*)	Port. 15/04/2017	160.441.117-17	01/01/2017 a 16/04/2017

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

Responsável pelos Bens Patrimoniais	Roberta da Silva Macedo Mello	Port. 156/2017	-	056.102.177-50	17/04/2017 a 31/12/2017
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Gabriel Aguiar de Barros Gonçalves	(**)	Port. 155/2017	(**)	(**)
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Thaís Souza de Rezende	Port. 157/2017	-	160.441.117-17	17/04/2017 a 31/12/2017
Outros responsáveis					

(*) Não constou o ato de nomeação referente ao período de gestão da servidora Thaís Souza de Rezende - Ressalvar e solicitar que seja informado através de Nota Explicativa.

(**) Não constou o ato de nomeação, o CPF e o período de gestão do servidor Gabriel Aguiar de Barros Gonçalves - Ressalvar e solicitar que seja informado através de Nota Explicativa.

III - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

III.1) Demonstrativos Contábeis:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			X	
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	X			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	X			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	X			X

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

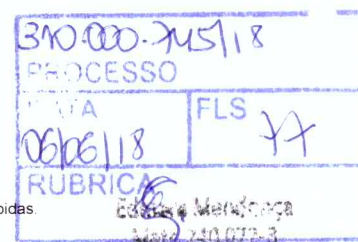
Questões Normativas	Nota Explicativa
7	Conforme consta no Modelo 2, Quadro I - Deliberação nº 277/17- item 6.

III.2) Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	339.774.634,48
(B) Despesa Empenhada	296.426.562,31
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	- 103.370.511,37
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	146.718.583,54

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.



Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			X	Se sim, especificar
2 As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3 A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4 As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?			X	
5 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
6 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	X			
7 As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8 Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	X			
9 Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?			X	Se sim, especificar
10 Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	X			
11 Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	Se sim, especificar
12 As aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado, seguindo a normatização aplicável ao RPPS em especial?	X			
13 São realizadas reavaliações atuariais em cada exercício?	X			
14 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			

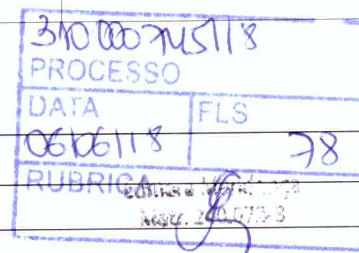
MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017



Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

III.3) Gestão patrimonial:

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 Os passivos cancelados encontram embasamento legal?			X	
2 Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			
3 As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	X			
4 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	X			
5 A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

310.000.745/18	
PROCESSO	
DATA	FLS
06/06/18	79
RUBRICA	

III.4) Demais Atos da Gestão:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	X			
2	As contas foram submetidas aos órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais, dentre outros), quando aplicáveis?				X
3	O limite para as despesas administrativas foi respeitado?	X			
4	Foram adotadas medidas pelo Município, com a finalidade de receber do Regime Geral de Previdência Social (INSS) a compensação financeira a que o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público tem direito?	X			Se sim, especificar

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	Este item será atendido, após o retorno do presente processo, com a inclusão deste relatório.
3	
4	Convênio em vigor com o RGPS

IV - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 2 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Conforme Declaração apresentada pela NITPREV, autuada no presente processo, não houve instauração de Tomada de Contas no exercício.		
Total		

	Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?			X	
2	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

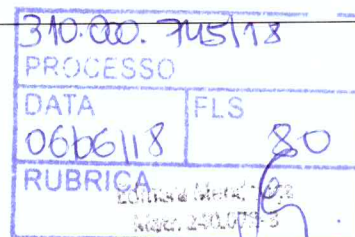
Exercício: 2017

Questão Normativa	Nota Explicativa
2	

V – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

VI – APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

Este relatório é o primeiro elaborado conforme o modelo padronizado através da Deliberação TCE/RJ nº 277 de 24 de agosto de 2017, publicada em 06 de setembro de 2017, ou seja, já prestes a encerrar o exercício, trazendo a exigência de uma série de informações que, certamente, requerem um trabalho mais profundo de ação e planejamento para serem respondidas com a responsabilidade necessária.

Esta Unidade Central de Controle Interno, através da Subsecretaria de Controle, não obstante, realizou as auditorias em diversos órgãos abrangendo a administração direta e indireta, conforme tabela a seguir:

Auditorias realizadas pela Subsecretaria de Controle				
*	Nº DO PROCESSO	Data do Processo	Objeto	Âmbito de Abrangência
1	190/155/17	21/07/17	Análise dos dados inseridos no sistema e-Cidade para verificação das divergências encontradas na apuração da disponibilidade de caixa nos moldes do art. 42 da lei complementar nº 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal), bem como nas prestações de contas dos ordenadores de despesas e da administração financeira (governo).	ADM DIRETA E INDIRETA
2	190/236/17	07/07/17	Análise dos contratos de aquisição de gêneros alimentícios firmados pela fundação municipal de educação – FME tendo como credor a Comercial Milano Brasil Ltda.	FME

MODELO 3B - RPPS

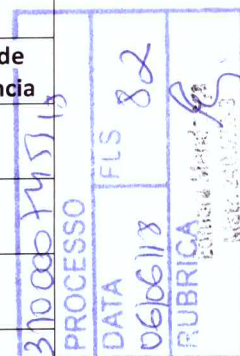
RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

Auditorias realizadas pela Subsecretaria de Controle				
*	Nº DO PROCESSO	Data do Processo	Objeto	Âmbito de Abrangência
17	190/393/17	05/10/17	Auditoria de monitoramento das prestações de contas referentes ao exercício anterior (2016)	FAN
18	190/000165/14	30/06/2014	Auditoria Operacional de bens permanentes da PMN	SMA
19	190/000381/14	04/08/2014	Auditoria Operacional de bens móveis permanentes do almoxarifado da PMN	SMA
20	190/000194/14	15/07/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	Neltur
21	190/000195/14	15/07/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	Clin
22	190/000196/14	15/07/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	Nitprev
23	190/000382/14	04/08/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	FAN
24	190/000383/14	04/08/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	NitTrans
25	190/000443/14	29/09/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	SASDH
26	190/000444/14	29/09/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	EMUSA
27	190/000468/14	13/10/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	FMS
28	190/000469/14	13/10/2014	Auditoria Operacional de bens móveis	FME



Ainda, com o propósito de intensificar as atividades inerentes à sua função de controle, está em processo de edição e publicação uma Portaria que contemplará, em “PLANO DE AUDITORIA”, um programa de planejamento e execução, a partir do segundo semestre/2018, em todos os órgãos/entidades da administração direta e indireta.

O município de Niterói tem como objetivo criar Unidade de Controle Interno nos demais órgãos/entidades do município, a qual terá, entre outras atribuições, a elaboração, coordenação e emissão de Relatórios do Controle Interno, nas Prestações de Contas Anuais de Gestão – PCA.

Buscando atender aos demais itens constantes do referido modelo, colhemos as informações através de questionário remetido aos órgãos/entidades, através do Ofício CGM Nº 135/2018,

MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

face às dificuldades circunstanciais de tempo etc., para obtê-las em trabalho de verificação *in loco*, cujas respostas registramos no presente relatório.

Por certo, também a nova norma trouxe, no que pese tratar do mesmo objeto da Deliberação TCE/RJ nº 277/17 (Prestações de Contas Anuais), mudanças diversas na forma e profundidade do assunto, tendo gerado grande expectativa na maneira de conduzi-la, para atendimento já com referência ao exercício de 2017.

Importante destacar a criação da Controladoria Geral do Município de Niterói - CGM e a realização de concurso público para a carreira. A Lei nº 3305 de 19 de julho de 2017 criou formalmente a CGM e o Quadro de Profissionais de Gestão Governamental que engloba as carreiras de Auditor Municipal de Controle Interno (10 vagas) e de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (20 vagas).

O edital para o processo seletivo foi lançado em fevereiro de 2018, as provas foram realizadas no dia 06/05/18 com expectativa de nomeações dos candidatos em setembro/18.

Com o objetivo de dar sequência à implementação da Lei, foram publicados:

a) o Decreto nº 12.834, de 10 de novembro de 2017, instituindo a Comissão Municipal Coordenadora do referido concurso público; e

b) o Decreto nº 12.837, de 10 de novembro de 2017, que disciplina a criação da Controladoria Geral do Município.

Também, através da participação em cursos e eventos realizados no sentido de levar esclarecimentos e orientações aos envolvidos, relativamente às novidades introduzidas pela nova deliberação, buscou-se obter o máximo de aproveitamento, com a inscrição de diversos servidores, conforme indicados a seguir, entretanto, ainda se percebe pairar enorme expectativa sobre sua impactação e repercussões práticas a serem colhidas no âmbito do seu atendimento, quando de sua primeira aplicação.

Tal explanação visa esclarecer que, medidas necessárias visando ao seu aprimoramento e aplicação já foram tomadas e encontram-se em andamento.

310000 745/18	
PROCESSO	
DATA	FLS
06/06/18	83
RUBRICA	
[Assinatura]	

MODELO 3B - RPPS

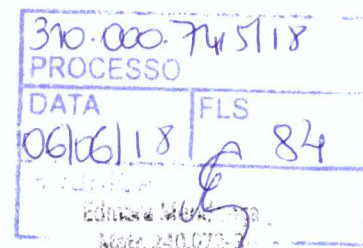
RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

SERVIDORES	CURSO/PALESTRA/SEMINÁRIO	LOCAL
Bervely Maria Coutinho da Motta	Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços, pela IN 05/2017 do MPDG	TCE - RJ
Yngrid Lohaine Cardoso	OUVIDORIA CGU	Teatro do BNDS (Rio de Janeiro)
Alexandre Braga Nespoli		
Joelma Maria da Silva	Curso de Redação de Documentos Oficiais	TCE - RJ
Vanessa G. Pontes Veiga	Contratos Administrativos, Termos de Parceria e Convênios (A nova Lei 13.019/14)	TCE - RJ
Edmara Mendonça	Prestação de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial	TCE - RJ
Celso Alves Oliveira		
Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil	Auditório do Tribunal de Contas do Município-RJ.
Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	Oficina: Orientações sobre normas e procedimentos para a formalização da prestação de contas de governo dos Municípios - 2017	TCE - RJ
Cristiane Mara Rodrigues Marcelino	Efetividade e melhoria da gestão pública: um olhar na educação municipal (Evento IEGM)	TCE - RJ
Celso Alves Oliveira	10º Encontro dos Órgãos de Controle Interno dos Municípios do Estado do RJ. (10º EOCIM)	Auditório da Prefeitura Municipal de Campos de Goytacazes
Julio Cesar Santos Oliveira	Oficina: Orientações sobre normas e procedimentos para a formalização da prestação de contas de governo dos Municípios - 2017	TCE - RJ
Yngrid Lohaine Cardoso	Introdução aos Indicadores Socioeconômicos	TCE - RJ
Marcus Vinicius da Silva Brito	Seminário: Valorizando a Contabilidade Pública - Etapa: Prestação de Contas	TCE - RJ
Yngrid Lohaine Cardoso	Introdução ao Gerenciamento de Projetos	TCE - RJ
Vanessa G. Pontes Veiga	Seminário: Valorizando a Contabilidade Pública - Etapa: Prestação de Contas	TCE - RJ
Fábio de Oliveira Espíndola	Foco no Cliente-Cidadão	Escola de Governo e Gestão - Niterói
Carolina da Silva Bandeira Pinheiro	Contratos Administrativos, Termos de Parceria e Convênios (A nova Lei 13.019/14)	TCE - RJ



MODELO 3B - RPPS

RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: NITERÓI PREV - NITPREV

Município: NITERÓI

Exercício: 2017

310.000.745/18	
PROCESSO	
DATA	FLS
06/06/18	85
RUBRICA	
 Nota: 400,00	

RESSALVAS:

1. Não constou o ato de nomeação referente ao período de gestão da servidora Thaís Souza de Rezende, como responsável pelo Controle de Bens Patrimoniais;
2. Não constou o ato de nomeação, o CPF e o período de gestão do servidor Gabriel Aguiar de Barros Gonçalves, como responsável pelo Almojarifado;
3. Existência de pendências nas Conciliações Bancárias, ainda sem medidas adotadas para a sua regularização

RECOMENDAÇÕES:

1. Recomendamos atender as ressalvas nos itens 1 e 2, através de Notas Explicativas,
2. Recomendamos observar o envio dos documentos relativos ao Anexo II da Deliberação TCE/RJ nº 277/17, também em XLS, quando exigidos.
3. Recomendamos medidas urgentes no sentido de que sejam regularizadas as pendências apontadas nas Conciliações Bancárias.

VII – CONCLUSÃO

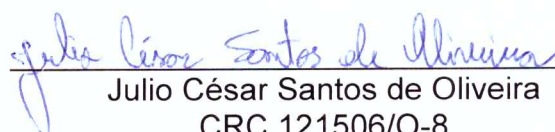
Diante do exposto e da análise da documentação contida em mídias eletrônicas enviadas a esta Secretaria, conforme Processos nº 310000745/2018, 310000801/2018 e 190000240/2018, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** a presente Prestação de Contas Anual - PCA do Gestor da Autarquia Municipal - Niterói Previdência – NITPREV, referente ao exercício de 2017.

Niterói, 28 de junho de 2018

Marilia S. P. Ortiz
Respondendo pela Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle
SEPLAG - Matr. 1243.426-0

Responsável pelo Controle Interno

Giovanna Guiotti Testa Viter
Secretária de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle


Julio César Santos de Oliveira
CRC 121506/O-8
Matrícula nº 1.241.858-2



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

PLANEJAMENTO,
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO E CONTROLE


Subsecretaria de Controle - Auditoria

370.000.71		TCE-RJ	
PROCESSO		Fls. 92	
DATA 06/06/18		No. Processo: 225167-8/2018	
RUBRICA		86	
		Niterói, 28.06.2018	


CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 05/18

1. Em cumprimento ao contido nas Leis Municipais nº 2.376/06 e 3.022/13, examinamos a documentação relativa à Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, do responsável, Presidente da Niterói Prev – NITPREV, servidor MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ, matrícula nº 640.583, correspondente ao exercício de 2017.
2. Os trabalhos de análise limitaram-se ao exame e avaliação, quanto à integridade e autenticidade dos elementos que compõem a Prestação de Contas e incluíram informações prestadas pelo órgão/entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da verificação da documentação apresentada, relativa ao ANEXO II da Deliberação TCE/RJ nº 277/17.
3. Diante dos exames aplicados e nos fatos apresentados no Relatório modelo 3D, elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, consideramos, **REGULAR COM RESSALVAS** a Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, do responsável pela Niterói Prev - NITPREV, **exercício 2017**.

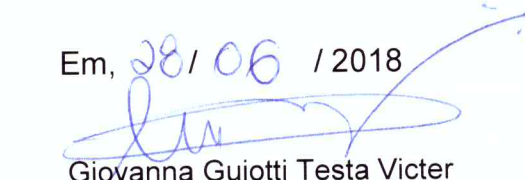
Niterói, 28 / 06 / 2018


Julio César Santos de Oliveira
CRC 121506/O-8
Matrícula nº 1.241.858-2

VISTO:


Cristiane M. R. Marcelino
Subsecretária De Controle
Matrícula nº 1.240.803-3

Em, 28 / 06 / 2018


Giovanna Guiotti Testa Victor
Secretária de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Marília S. P. Ortiz
Respondendo pela Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle
SEPLAG - Matr. 1243.426-0



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 98
No. Processo: 225167-8/2018

MEMO/DIRAD Nº 009/2018

Niterói, 05 de julho de 2018.

Sr. Diretor de Finanças ,

Em atenção a Comunicação Interna nº 31/2018, dessa Diretoria, encaminho notas explicativas em atendimento ao Relatório Elaborado pela Unidade Central de Controle Interno.

Atenciosamente,


Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor - DIRAD

Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor de Administração
Mat. 640591 - Niterói Prev

Recebido
NITERÓI-PREV-DIRFI
05, 07, 2018


Arthur M. C. da Rocha
Ag. Administrativo
Mat. 524215 - NITERÓI PREV



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

AUTARQUIA GESTORA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

**NOTA EXPLICATIVA AO ITEM 01 DAS RESSALVAS DO
RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.**

Certificamos que, o período de gestão da servidora Thais Souza de Rezende, como responsável pelo Controle de Bens Patrimoniais, ocorreu de 30/05/2015 a 17/04/2017, conforme portaria de nomeação nº 97/2015, publicada em 30/05/2015 e ato de exoneração 154/2017, publicada em 20/04/2017.

Niterói, 04 de julho de 2018.


Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor de Administração

Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor de Administração
Mat. 640591 - Niterói Prev

- Eleição de novos membros do CEC;
- Leitura e aprovação do Estatuto;
- Assuntos Gerais.

ASSEMBLEIA GERAL

Ficam convocados professores, pais de alunos, alunos maiores e servidores da UMEI Neusa Brizola, localizada na Av. Professor João Brasil, nº 2000, Engenho, Niterói-RJ, bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços à referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, para uma Assembleia Geral do Conselho Escola Comunidade que será realizada no dia dez de junho do corrente ano às 15h, na sede da Unidade Escolar para discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos:

- Troca do Estatuto do CEC

NITERÓI PREV

PORTARIA PRESI nº. 93/2015.

O PRESIDENTE DA NITERÓI – PREV, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Lei 2.288, de 29.12.2005 que trata da Reestrutura do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Niterói :

RESOLVE:

DECLARAR, em aditamento à Portaria IDB nº 43/2007, publicada em 05/04/2007, que concedeu pensão à Sra. JUANIRA DA SILVA, companheira do ex-servidor, Sr. NELCINO PEREIRA LUZITANO, falecido em 31/10/2006, matrícula n.º 212487-3, em virtude de decisão do Tribunal de Justiça, que o cargo do ex-servidor é Guarda Municipal – Classe A – Referência I, conforme processo 310/0302/2015.

PORTARIA Nº 94/2015

O Presidente da Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a contar de 01/06/2015, **Margareth Freire Rangel**, do cargo de Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio, da Diretoria de Administração da Niterói Prev – Símbolo CC-2.

PORTARIA Nº 95/2015

O Presidente da Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a contar de 01/06/2015, **THAÍS SOUZA DE REZENDE**, do cargo de Chefe Serviço Almoxarifado, da Diretoria de Administração da Niterói Prev – Símbolo CC-3.

PORTARIA Nº 96 /2015

O Presidente da Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear a contar de 01/06/2015, **MARGARETH FREIRE RANGEL**, no cargo de Chefe Serviço Almoxarifado, da Diretoria de Administração da Niterói Prev – Símbolo CC-3, em vaga decorrente da exoneração de **THAÍS SOUZA DE REZENDE**, acrescido das gratificações previstas na comunicação interna nº 01/2009.(Port.PRESI.nº96/2015)

PORTARIA Nº 97 /2015

O Presidente da Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear a contar de 01/06/2015, **THAÍS SOUZA DE REZENDE**, no cargo de Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio, da Diretoria de Administração da Niterói Prev – Símbolo CC-2, em vaga decorrente da exoneração de **MARGARETH FREIRE RANGEL**, acrescido das gratificações previstas na comunicação interna nº 01/2009.(Port.PRESI.nº96/2015)

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN DESPACHO DA PRESIDENTE

1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO, entre COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI- CLIN e do outro lado a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- ASOEC- prorrogação por 24 meses a contar de 16 de maio de 2015. Processo nº 520/00487/15



NITERÓI

PREFEITURA

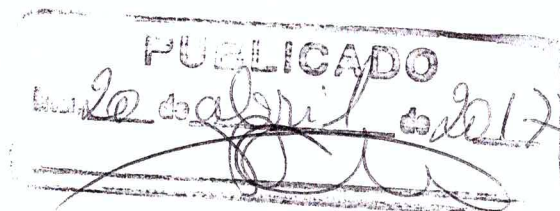
NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 961
No. Processo: 225167-8/2018

PORTARIA Nº 154/2017

O Presidente do Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:



Considerar exonerada, a contar de 17/04/2017, **Thais Souza de Resende** do Cargo de Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio, Símbolo CC2, da Diretoria de Administração do Niterói Prev.

Niterói, 17 de abril de 2017.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Presidente do Niterói Prev



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 982
No. Processo: 225167-8/2018

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

1 – QUALIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO: **THAÍS SOUZA DE REZENDE**

FILIAÇÃO: Jorge Ricardo Oliveira de Rezende e Vivian Barros de Souza

NASCIMENTO: 30/10/1994

NATURALIDADE: Rio de Janeiro

CARGO OCUPADO: Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio

2 – DOCUMENTAÇÃO:

IDENTIDADE Nº: 24.111.838-9

ÓRGÃO EMISSOR: DETRAN

DATA DE EMISSÃO: 22/06/2011

CPF: 160.441.117-17

TÍTULO DE ELEITOR Nº: 1499.4668.0361

ZONA: 144ª.

SEÇÃO: 0113ª.

3 – SE SERVIDOR:

MATRÍCULA: 64050-1

CARGO EFETIVO: Cargo Comissionado

CARGO EM COMISSÃO: Chefe do Serviço de Almoxarifado

LOTAÇÃO ORIGINÁRIA: NITERÓI PREV

4 – ENDEREÇO:

RESIDENCIAL: Av: Prof. João Brasil ,nº. 1378

BAIRRO: Fonseca

CIDADE: Niterói/RJ

CEP: 24.130-083

TELEFONE: 3607-4273

FUNCIONAL/COMERCIAL: Rua da Conceição, nº.195

BAIRRO: Centro

CIDADE: Niterói/RJ

CEP: 24.020-086

TELEFONE: 2613-8963

5 – OBSERVAÇÕES: Apresentou declaração de bens e rendas relativa ao ano base 2015 exercício 2016.
Apresentou declaração de bens e rendas, relativo ao ano base 2016 exercício 2017

NOMEAÇÃO: Portaria nº 97/2015, publicado em 30/05/2015, posse em 01/06/2015.

EXONERAÇÃO: Portaria nº 154/2017, publicado em 20/04/2017, a contar de 17/04/2017

6 – AUTENTICAÇÕES:

ELABORADO EM: 27/06/2017

PREENCHIDO POR: Thaís Alzira Oliveira Coutinho

MATRÍCULA: 640593

REVISADO POR: Katia Jardim Marins da Veiga

MATRÍCULA: 640554



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

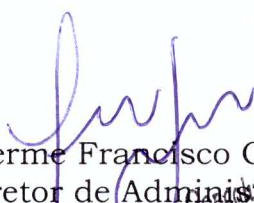
AUTARQUIA GESTORA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

TCE-RJ
Fls. 983
No. Processo: 225167-8/2018

**NOTA EXPLICATIVA AO ITEM 01 DAS RESSALVAS DO
RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.**

Certificamos que, o servidor Gabriel Aguiar de Barros Gonçalves, CPF 139.286.287-63, permaneceu como responsável pelo Serviço de Almoxarifado, no período de 25/07/2016 a 17/04/2017, nomeado pela portaria nº 118/2016, publicada em 23/07/2016 e exonerado pela portaria nº 155/2017, publicado em 20/04/2017.

Niterói, 04 de julho de 2018.


Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor de Administração

Guilherme Francisco Gonçalves
Diretor de Administração
Mat. 640591 - Niterói Prev

Atribuna

GABARITO

Página 11

825/15	Sueli Da Silva Lopes Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
826/15	Sumaia Cristina Maia Da Costa Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
827/15	Susana Silva De Jesus Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
828/15	Tania Regina Da Costa Carvalho Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
829/15	Tatiana Coletto Da Silva Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
830/15	Thaiz Veiga Iorio Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
831/15	Thaiza Dos Santos Campos Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
832/15	Thalya Dias Vieira Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
833/15	Thayanne Oliveira Da Conceição Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
834/15	Valeria Maria Chavier Guimarães Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
835/15	Vanessa De Fatima Moreira Leal Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
836/15	Vanessa Dos Santos Barros Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
837/15	Vania Lucia De Almeida Santos Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
838/15	Vania Lucia Machado De Almeida Pinto Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
839/15	Vanice Da Silva Bastos Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
840/15	Vanuzza Chagas Dos Santos Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
841/15	Vasti Ferreira Da Silva Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
842/15	Vera Lucia Tavares Guimarães Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
843/15	Vilma Coutinho Borges Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
844/15	Vivian De Araujo Silva Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
845/15	Viviane Goulart Cruz Da Silva Teixeira Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
846/15	Viviane Viana Da Rocha Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
847/15	Wayna Leandro Maia Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
848/15	Jocenira Da Silva Oliveira Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
849/15	Maria Da Gloria Souza Da Costa Interprete De Libras	19/12/15 20/12/16	R\$1.149,38 / R\$13.907,49
850/15	Giselle Pimentel Guimarães Camara Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
851/15	Maria Antonia Dias Dos Santos Silva Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
852/15	Maria Cristina Barroso Jotha Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
853/15	Maria Goretti Coelho Dos Santos Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
854/15	Rosane Quarenta Lessa Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
855/15	Vera Lucia Mendes De Azevedo Nutricionista	19/12/15 20/12/16	R\$ 2.149,11 R\$ 25.789,32
856/15	Fatima Henrique De Vasconcelos Rosa PI – Professor De Educação Infantil	19/12/15 20/12/16	R\$2.814,35 / R\$33.866,01
857/15	Andressa Conceição Da Silva PI – Professor De Educação Infantil	19/12/15 20/12/16	R\$2.814,35 / R\$33.866,01
858/15	Adriana Araujo Pereira Silva Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
859/15	Luana Da Silva Passos Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
860/15	Marielle Maciel Mendes Vitorino Professor II (P02) 16h - Educação Física	19/12/15 20/12/16	R\$2.149,11 / R\$25.860,96
861/15	Raquel Dinucci Pereira Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
862/15	Raquel Santos Casemiro Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
863/15	Regina Coeli Caldas De Santacruz Lima Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
864/15	Relen Marques De Souza Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37
865/15	Renata Souza Pereira Professor I – (P01)	19/12/15 20/12/16	R\$1.535,10 / R\$18.472,37

NITERÓI PREV

Atos do Presidente

PORTARIA Nº 116/2016 - Nomear, a contar de 25/07/2016, **RAFAELA NERY DE SOUZA**, Assistente III, da Diretoria de Benefícios do Niterói Prev – Símbolo CC4, em vaga decorrente da exoneração de **CARLOS MAGNO DA VEIGA NOCCI**.

PORTARIA Nº 117/2016 - Nomear, a partir de 25/07/2016, **SUSANA RODRIGUES PESSOA**, Assistente III da Diretoria de Finanças do Niterói Prev – Símbolo CC4, em vaga decorrente da exoneração de **FERNANDO HENAIN FRANCO**.

PORTARIA Nº 118/2016 - Nomear, a partir de 25/07/2016, **GABRIEL AGUIAR DE BARROS GONÇALVES**, Chefe do Serviço do Almoxarifado, da Diretoria de Administração do Niterói Prev - Símbolo CC3, em vaga decorrente da exoneração de **MARGARETH FREIRE RANGEL**.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

Atos do Presidente

PORTARIA Nº. 146/2016 - Designar os Arquitetos Juliana Francisconi (Mat. 2255) e Bruno Walter (Mat. 2085) - para exercerem em nome da **EMUSA**, fiscalização dos seguintes serviços: **"Revitalização de Quadra, Campo, Vestiários e Quiosque de**



NITERÓI

PREFEITURA

NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 100
No. Processo: 225167-8/2018

PORTARIA Nº 155/2017

O Presidente do Niterói Prev, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

PUBLICADO
em 20 de abril de 2017

Considerar exonerado, a contar de 17/04/2017, **Gabriel Aguiar de Barros Gonçalves** do Cargo de Chefe do Serviço de Almojarifado, Símbolo CC3, da Diretoria de Administração do Niterói Prev.

Niterói, 17 de abril de 2017.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Presidente do Niterói Prev



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 108
No. Processo: 225167-8/2018

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

1 – QUALIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO: GABRIEL AGUIAR DE BARROS GONÇALVES

FILIAÇÃO: André Luiz de Carvalho Gonçalves e Carolina Aguiar de Barros

NASCIMENTO: 18/03/1993

NATURALIDADE: Niterói

CARGO OCUPADO: Chefe do Serviço de Almoxarifado

2 – DOCUMENTAÇÃO:

IDENTIDADE Nº: 25555617-7 ORGÃO EMISSOR: DETRAN DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

CPF: 139.286.287-63

TÍTULO DE ELEITOR Nº: 149577560370

ZONA: 071ª.

SEÇÃO: 0150ª.

3 – SERVIDOR:

MATRÍCULA: 640572

CARGO EM COMISSÃO: Assistente II, Símbolo CC3

LOTAÇÃO ORIGINÁRIA: NITERÓI PREV

4 – ENDEREÇO:

RESIDENCIAL: Rua: Prof. Otacílio, nº 23/803

BAIRRO: Santa Rosa

CIDADE: Niterói/RJ

CEP: 24240-670

TELEFONE: 21 994552961

FUNCIONAL/COMERCIAL: Rua da Conceição, nº. 195

BAIRRO: Centro

CIDADE: Niterói/RJ

CEP: 24.020-086

TELEFONE: 2613-8950

5 – OBSERVAÇÕES: Apresentou declaração de bens e rendas relativa ao ano base 2016 exercício 2017.

NOMEAÇÃO: Portaria nº 118/2016, Publicado em 23/07/2016, a contar de 25/07/2016

EXONERAÇÃO: Portaria nº 155/2017, Publicado em 20/04/2017, a contar de 17/04/2017

6 – AUTENTICAÇÕES:

ELABORADO EM: 26/06/2017

PREENCHIDO POR: Thais Alzira Oliveira Coutinho

MATRÍCULA: 640593

REVISADO POR: Katia Jardim Marins da Veiga

MATRÍCULA: 640554



PREFEITURA

NITERÓI

NITERÓI PREV

TCE-RJ
Fls. 102
No. Processo: 225167-8/2018

NOTA EXPLICATIVA

Referência: Prestação de Contas Anual (PCA) da Niterói Prev – Exercício de 2017

Propósito: Tratamento da ressalva editada pela Unidade Central de Controle Interno da Secretaria de Modernização da Gestão, e Controle, no PCA da Niterói Prev, datada de 28/06/2018, conforme segue:

RESSALVAS:

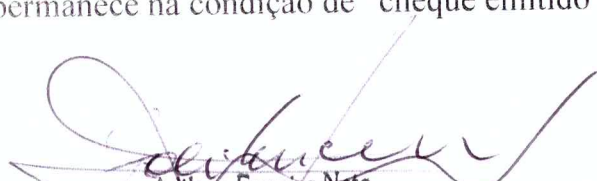
1. [...]
2. [...]
3. Existência de pendências nas Conciliações Bancárias, ainda sem medidas adotadas par a sua regularização.

RECOMENDAÇÕES

1. [...]
2. [...]
3. Recomendamos medidas urgentes no sentido de que sejam regularizadas as pendências apontadas nas Conciliações Bancárias

As pendências apontadas nas Conciliações Bancárias, das contas bancárias **CEF-238-7, CEF-242-5; CEF-240-9, BB-140200-5, e CEF FI R. BRAVO.** foram regularizadas por meio de procedimentos realizados nos meses de janeiro e maio de 2018, conforme Modelo 2, Quadro I, e Quadro I, do referido Modelo, que seguem sob a forma de anexo, a esta Nota Explicativa.

Obs: o cheque nº 900313, datado de 25/07/2017, a favor de REGINA CÉLI ROQUE, não foi apresentado pela beneficiária, motivo pelo qual o valor permanece na condição de “cheque emitido e não descontado”.


Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói Prev


Carla de Fátima Insaurralde
Mat. 44.471-4
Niterói Prev



MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: NITERÓI PREV	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
---------------------	--------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12/17 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12/17 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Caixa Econômica Federal	006.000238-7	0	0,00	388,00	0,00	17,30	370,70
Caixa Econômica Federal	238-7 Disponibilidades	19.011.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011.286,31
Caixa Econômica Federal	006.000182-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	013.00036076-6 Poup.	41.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.735,82
Banco do Brasil	118253-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	118253-6 Fluxo	1.753.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.692,14
Caixa Econômica Federal	006.000242-5	0,00	0,00	600.632,92	0,00	14.375,11	586.257,81
Caixa Econômica Federal	242-5 - Disponibilidades	29.034.578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034.578,09
Banco do Brasil	140200-5	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
Banco do Brasil	140200-5 - Fluxo	33.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,78
Caixa Econômica Federal	006.000240-9	3.726.915,80	0,00	249,60	0,00	0,00	3.727.165,40
Caixa Econômica Federal	006.000194-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	194-1 - Aliança TP	6.465.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465.756,78
Caixa Econômica Federal	194-1 - IRF M1	112.481.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	112.481.995,45
Caixa Econômica Federal	194-1 - Referenciado DI	16.273.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273.904,44
Caixa Econômica Federal	194-1 - IRF M	15.714.881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.881,52
Caixa Econômica Federal	194-1 - IDKA IPCA 2	18.987.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987.338,72
Caixa Econômica Federal	194-1 - Disponibilidades	7.023.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.990,97
Caixa Econômica Federal	194-1 - FI Rio Bravo	372.034,41	0,00	9.412,44	0,00	0,00	381.446,85

Banco do Brasil	140100-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	140100-9 - IPCA I	1.864.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.228,05
Banco do Brasil	140100-9 - IRF M1	70.442.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.442.309,29
Banco do Brasil	140100-9 - IDKA 2	22.847.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.766,38
Banco do Brasil	140100-9 - Fluxo	138.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138.603,50
Banco do Brasil	140100-9 - Perfil	37.878.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878.696,94
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		364.092.795,39	0,00	0,00	0,00	14.392,41	364.689.095,34
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							364.689.095,34

Nome: Claudia Moreira Chaves		Tesoureiro	
Matrícula: 8341-4		Assinatura: 	
Data: 31 / 12 / 2017		Responsável pelo Setor Contábil	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		CRC-RJ nº 016682-O-1	
Nome: Adilson Ferreira Neto		Assinatura: 	
Matrícula: 68151-1		Data: 31 / 12 / 2017	
		Chefe do Depto. Contabilidade Mat. 68151-1 TO-CRE 16682-0 Niterói Prev	

Tutorial Modelo 2

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: NITERÓI PREV				Município: NITERÓI		Exercício: 2017	
Anteriores ao Exercício de Referência							
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
CEF 238-7	27/12/2016	281299	Fl. Pagamento Debitada	0,04	Depósito em dinheiro	24/01/2017	
	28/12/2016	281299	Débito tarifa bancária	2,00	OP 90886/17	17/07/2017	
Subtotal (A)				-			
Anteriores ao Exercício de Referência							
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
CEF 240-9	27/12/2016	282206	Fl. Pagamento Debitada	0,05	Depósito em dinheiro	24/01/2017	
	29/12/2016	282206	Débito tarifa bancária	2,50	OP 90795/17 Nit Prev-depósito	19/07/2017	
Subtotal (A)				-			
Anteriores ao Exercício de Referência							
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
CEF 242-5	26/12/2016	282203	Fl. Pagamento Debitada	0,02	Depósito em dinheiro	24/01/2017	
	27/12/2016	282203	Fl. Pagamento Debitada	0,05	Depósito em dinheiro	24/01/2017	
	28/12/2016	282203	Débito tarifa bancária	1,00	OP 90792 Nit Prev-Depósito	19/07/2017	
	29/12/2016	282203	Débito tarifa bancária	2,50	OP 90792 Nit Prev-Depósito	19/07/2017	
Subtotal (A)				-			
Relativos ao Exercício de Referência							
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
CEF 238-7	04/12/2017	175958	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018	
		176733	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018	
	05/12/2017	145944	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018	
		148377	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018	
		149180	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018	

		150266	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		153283	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
	06/12/2017	125313	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		125890	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
	07/12/2017	123115	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		124218	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
	12/12/2017	116933	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		118284	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		118907	Doc/Ted Internet	8,65	Desp. Op 104250	30/01/2018
		119418	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104250 - 4,48 OP 251 rest 4,17	30/01/2018
		119905	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		120809	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		124306	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		163662	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		164225	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		165099	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	13/12/2017	135814	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		136807	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	18/12/2017	129913	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		161790	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		162153	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	19/12/2017	125376	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	21/12/2017	123417	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		125696	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		126838	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		127888	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	22/12/2017	123161	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		124093	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		148558	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
	26/12/2017	142837	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		143698	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		144317	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		144832	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		000000	Manut Cia	42,00	OP 104251	30/01/2018
	27/12/2017	110467	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
		110784	Doc/Ted Internet	8,65	OP 104251	30/01/2018
Subtotal (B)				388,00		
Total (A+B)				388,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
CEF 242-5	01/12/2017	146009	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		155314	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		156783	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		158173	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		158807	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	04/12/2017	163449	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018

		171561	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		181534	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		182229	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		192915	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	05/12/2017	116592	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		117201	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		117961	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		118353	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	06/12/2017	130247	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		130882	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		131558	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		132019	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		133827	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	07/12/2017	127450	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		130247	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		132418	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		144476	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	08/12/2017	155513	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		158607	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		159010	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		159373	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		159901	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		160364	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	12/12/2017	143028	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		143502	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		147060	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		147416	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		147746	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		148063	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		148401	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		148684	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		149013	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		149362	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		150461	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		151133	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		151407	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		151731	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		152626	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		152876	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		153299	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		153692	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		154017	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		154309	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		154699	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		155038	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		155351	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		156035	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		156414	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		157200	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		157518	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018

		157836	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		158236	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		160152	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		162846	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		163236	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	13/12/2017	128672	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		129114	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		138851	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
	14/12/2017	121329	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		121495	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		121672	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		122060	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		122629	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		123184	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983	31/01/2018
		179482	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 232983-6,10 (rest2,55)	31/01/2018 e 03/05/2018
	18/12/2017	144171	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		146250	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149195	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149408	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149953	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		150363	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		155439	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		165109	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		165872	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		185229	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
	19/12/2017	135918	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		139183	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		139685	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		142233	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		142821	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		143230	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		143814	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		144195	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		144586	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		145612	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		146730	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		147003	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		147423	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		147822	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		148160	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		148438	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		148720	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149002	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149326	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		149677	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		150061	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		150891	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		151253	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
	21/12/2017	154212	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018
		154957	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Tev doc 445589	03/05/2018

		155377	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		155801	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		162627	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
	22/12/2017	128773	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		129531	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		130099	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		130704	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		131322	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		131922	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		132509	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		133877	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		135617	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		137282	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		141426	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		170243	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
	26/12/2017	140884	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		000000	Manutenção Cta	42,00	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
	27/12/2017	115054	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		116305	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		117670	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
	28/12/2017	118877	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		119513	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		120017	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		120704	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		121395	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		122213	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		122887	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 445589	03/05/2018
		103261	Slip Recetta	599.449,12	Pg slip 103792 comp. lrrf	08/01/2018
Subtotal (B)				600.632,92		
Total (A+B)				600.632,92		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
BB 140200-5	21/12/2017	873551200222804	Tar Doc/Ted Eletr.	9,40	Ted-Cred conta doc 5.310.978	31/01/2018
Subtotal (B)				9,40		
Total (A+B)				9,40		

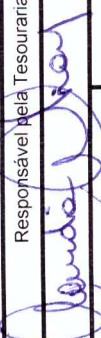
Relativos ao Exercício de Referência

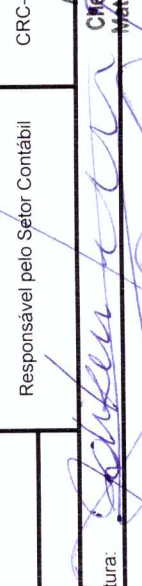
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
CEF 240-9	04/12/2017	184951	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	05/12/2017	115088	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
		115762	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018

07/12/2017	135000	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	141060	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	141697	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
12/12/2017	126268	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	126989	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	127566	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	128026	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	128403	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	128816	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	129217	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	130166	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	130584	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	131113	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	135468	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473	31/01/2018
	135814	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 233473 5,16-rest 3,49	31/01/2018 e 04/05/2018
	136308	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
18/12/2017	138577	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
	139156	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
19/12/2017	130303	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
	130876	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
	173196	Doc/Ted Internet	8,65	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
26/12/2017	000000	Manut Cta	42,00	Cred Ted doc 503833	04/05/2018
Subtotal (B)			249,60		
Total (A+B)			249,60		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
CEF FI R. BRAVO	29/12/2017	000000	Compl. Rent. Negativa dezembro/2017	9.412,44	Lançamento dedução remuner.	28/05/2018
Subtotal (B)				9.412,44		
Total (A+B)				9.412,44		

Nome: Claudia Moreira Chaves
Matrícula: 8341-4
Data: 31 / 12 / 2017
Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Nome: Adilson Ferreira Neto
Matrícula: 68151-1
Data: 31 / 12 / 2017
Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 016682-O-1
Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói Prev

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: NITERÓI PREV	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
---------------------	--------------------	-----------------


Anteriores ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)				-	

Relativos ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
CEF 238-7	22/12/2017	123161	Estorno Tar Ted Internet	8,65	Compens. OP 104251 30/01/2018
		124093	Estorno Tar Ted Internet	8,65	Compens. OP 104251 30/01/2018
Subtotal (B)				17,30	
Total (A+B)				17,30	

Relativos ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
CEF 242-5	20/10/2017	900696	Cheque emitido e não descontado	4.106,15	Ch compensado 04/01/2018
	22/12/2017	128773	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		129531	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		130099	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		130704	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		131322	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		132509	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
		135617	Est Tar Ted Internet	8,65	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
	23/10/2017	900745	Cheque emitido e não descontado	1.140,88	Desc.Credito Tev doc 445589 03/05/2018
	25/07/2017	900313	Cheque emitido e não descontado	329,33	Ch. Compensado 09/01/2018

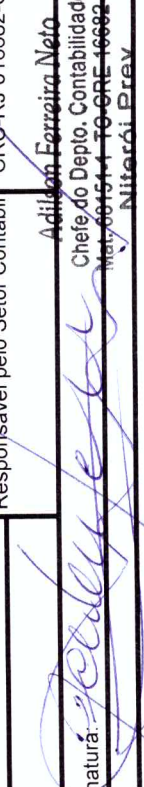
	29/12/2107	901117	Cheque emitido e não descontado	2.641,10	Ch. Compensado	02/01/2018
		102952	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	1.377,39	Tev mesm T 154857	02/01/2018
		102953	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	1.377,38	Tev mesm T 155296	02/01/2018
		102954	(Slip) Transf. não efetuada p/banco	3.342,33	Tev mesm T 155803	02/01/2018
Subtotal (B)				14.375,11		
Total (A+B)				14.375,11		

Nome: Claudia Moreira Chaves Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 8341-4 Data: 31 / 12 / 17 Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Adilson Ferreira Neto Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ 016682-O-1

Matrícula: 68151-1 Data: 31 / 12 / 17 Assinatura: 

Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TO-CRE 16682-0
Niterói, Prev.

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..