

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITERÓI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.776.579,23 D	0,00	573.919,21	5.202.660,02 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	232.980,31 D	0,00	16.810,37	216.169,94 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	83.249,77 D	0,00	6.254,60	76.995,17 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.098.285,94 D	0,00	383.164,99	3.715.120,95 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.480.338,75 D	0,00	440.431,05	3.039.907,70 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	7.492.833,58 D	0,00	1.027.759,20	6.465.074,38 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				25.999.839,12 D	0,00	1.671.775,76	24.328.063,36 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				25.999.839,12 D	0,00	1.671.775,76	24.328.063,36 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				25.999.839,12 D	0,00	1.671.775,76	24.328.063,36 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.705.321,38 D	0,00	411.580,75	1.293.740,63 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.875.670,77 D	0,00	0,00	10.875.670,77 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.884.173,20 D	0,00	737.896,13	7.146.277,07 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	313.831,18 D	0,00	21.613,49	292.217,69 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	115.606,52 D	0,00	8.041,71	107.564,81 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.105.236,07 D	0,00	492.643,68	4.612.592,39 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				40.084.549,04 D	7.390.161,37	3.250.038,08	44.224.672,33 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				43.685.332,08 D	3.789.378,33	3.250.038,08	44.224.672,33 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				43.685.332,08 D	3.789.378,33	3.250.038,08	44.224.672,33 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				43.685.332,08 D	3.789.378,33	3.250.038,08	44.224.672,33 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				43.685.332,08 D	3.789.378,33	3.250.038,08	44.224.672,33 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	22.504.368,98 D	1.513.562,45	1.221.497,21	22.796.434,22 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	21.180.963,10 D	2.275.815,88	2.028.540,87	21.428.238,11 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				3.600.783,04 C	3.600.783,04	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				3.600.783,04 C	3.600.783,04	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				3.600.783,04 C	3.600.783,04	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				3.600.783,04 C	3.600.783,04	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899.50	P	P	1.917.065,38 C	1.917.065,38	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.11.00.00	285697	7	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46763-4.....	1.899.50	P	P	1.683.717,66 C	1.683.717,66	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				51.961.014,66 C	57.512.387,92	57.073.398,55	51.522.025,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.797.429,00 C	57.512.387,92	57.073.398,55	11.358.439,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	2.599,02 C	49.744.774,89	49.745.543,79	3.367,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	67.067,79 C	81.042,07	59.771,53	45.797,25 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.727.762,19 C	7.686.570,96	7.268.083,23	11.309.274,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.727.762,19 C	7.686.570,96	7.268.083,23	11.309.274,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.430.668,08 C	4.389.476,85	4.389.007,65	8.430.198,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.418.884,61 C	4.377.693,38	4.377.224,18	8.418.415,41 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.611.395,76 C	3.047.150,01	3.072.097,95	3.636.343,70 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.610,10 C	6.610,10	6.610,10	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	6.610,10 C	6.610,10	6.610,10	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				32.801,61 C	32.801,61	32.644,81	32.644,81 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	32.801,61 C	32.801,61	32.644,81	32.644,81 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				245,00 C	245,00	245,00	245,00 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	245,00 C	245,00	245,00	245,00 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.491,56 C	5.491,56	5.515,70	5.515,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	464,16 C	464,16	620,60	620,60 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	5.027,40 C	5.027,40	4.895,10	4.895,10 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				490,46 C	490,46	414,15	414,15 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	490,46 C	490,46	414,15	414,15 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				427.871,09 C	427.871,09	439.568,33	439.568,33 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	427.871,09 C	427.871,09	439.568,33	439.568,33 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				270.070,16 C	270.070,16	275.702,91	275.702,91 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	270.070,16 C	270.070,16	275.702,91	275.702,91 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				991.895,43 C	991.895,43	1.000.216,35	1.000.216,35 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	991.895,43 C	991.895,43	1.000.216,35	1.000.216,35 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				440.431,05 C	440.431,05	408.224,07	408.224,07 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	440.431,05 C	440.431,05	408.224,07	408.224,07 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				200.315,10 C	76.918,81	86.241,56	209.637,85 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	200.315,10 C	76.918,81	86.241,56	209.637,85 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				269.425,60 C	269.425,60	270.180,76	270.180,76 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	269.425,60 C	269.425,60	270.180,76	270.180,76 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				455.672,59 C	23.531,06	31.698,62	463.840,15 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	455.672,59 C	23.531,06	31.698,62	463.840,15 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				3.743,69 C	3.743,69	4.039,48	4.039,48 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	3.743,69 C	3.743,69	4.039,48	4.039,48 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				8.707,93 C	0,00	110,71	8.818,64 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	8.707,93 C	0,00	110,71	8.818,64 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.066,16 C	1.066,16	1.066,16	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	1.066,16 C	1.066,16	1.066,16	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.638,92 C	4.638,92	5.027,22	5.027,22 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	4.638,92 C	4.638,92	5.027,22	5.027,22 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				52.416,40 C	52.416,40	53.330,63	53.330,63 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	52.416,40 C	52.416,40	53.330,63	53.330,63 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				430.362,93 C	430.362,93	442.121,41	442.121,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	430.362,93 C	430.362,93	442.121,41	442.121,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.779.729,65 C	301.528,97	368.837,55	3.847.038,23 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.789.543,38 C	140.924,56	227.245,74	1.875.864,56 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.789.543,38 C	140.924,56	227.245,74	1.875.864,56 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	12.588,02 C	12.588,02	12.505,30	12.505,30 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	1.975.488,23 C	146.477,37	127.539,10	1.956.549,96 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.539,02 C	1.539,02	1.547,41	1.547,41 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.027.759,20 C	1.029.014,40	936.288,68	935.033,48 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.783,47 C	11.783,47	11.783,47	11.783,47 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	11.783,47 C	11.783,47	11.783,47	11.783,47 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.297.094,11 C	3.297.094,11	2.879.075,58	2.879.075,58 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.297.094,11 C	3.297.094,11	2.879.075,58	2.879.075,58 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.297.094,11 C	3.297.094,11	2.879.075,58	2.879.075,58 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.297.094,11 C	3.297.094,11	2.879.075,58	2.879.075,58 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.541.384.423,21 C	0,00	0,00	3.541.384.423,21 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	139.316.162,13 D	0,00	0,00	139.316.162,13 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	17.784.717,59 D	0,00	0,00	17.784.717,59 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	110.165.046,08 D	0,00	0,00	110.165.046,08 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.224.389.351,92 D	0,00	0,00	3.224.389.351,92 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.284.106.239,41 C	0,00	0,00	2.284.106.239,41 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	65.136.190,06 D	0,00	0,00	65.136.190,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	50.661.481,16 D	0,00	0,00	50.661.481,16 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	137.049.023,26 D	0,00	0,00	137.049.023,26 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.031.259.544,93 D	0,00	0,00	2.031.259.544,93 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				937.915.640,09 C	0,00	0,00	937.915.640,09 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		937.915.646,09 C	0,00	0,00	937.915.646,09 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				161.699.394,64 D	49.805.315,32	21.516,82	211.483.193,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				161.418.235,61 D	49.745.543,79	0,00	211.163.779,40 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				115.148.564,58 D	35.715.002,60	0,00	150.863.567,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				115.148.564,58 D	35.715.002,60	0,00	150.863.567,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				115.148.564,58 D	35.715.002,60	0,00	150.863.567,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				115.148.564,58 D	35.715.002,60	0,00	150.863.567,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				115.148.564,58 D	35.715.002,60	0,00	150.863.567,18 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		104.587.189,20 D	33.147.072,27	0,00	137.734.261,47 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		10.561.375,38 D	2.567.930,33	0,00	13.129.305,71 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				46.269.671,03 D	14.030.541,19	0,00	60.300.212,22 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				46.269.671,03 D	14.030.541,19	0,00	60.300.212,22 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.269.671,03 D	14.030.541,19	0,00	60.300.212,22 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				46.269.671,03 D	14.030.541,19	0,00	60.300.212,22 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				46.269.671,03 D	14.030.541,19	0,00	60.300.212,22 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		40.988.407,33 D	12.312.116,52	0,00	53.300.523,85 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		5.281.263,70 D	1.718.424,67	0,00	6.999.688,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				281.159,03 D	59.771,53	21.516,82	319.413,74 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				281.159,03 D	59.771,53	21.516,82	319.413,74 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				117.785,00 D	25.456,37	0,00	143.241,37 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			117.785,00 D	25.456,37	0,00	143.241,37 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				163.374,03 D	34.315,16	21.516,82	176.172,37 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				163.374,03 D	34.315,16	21.516,82	176.172,37 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		163.374,03 D	34.315,16	21.516,82	176.172,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				207.543.800,97 C	996.453,21	53.072.366,05	259.619.713,81 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				76.828.630,17 C	0,00	853.644,15	77.682.274,32 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				76.828.630,17 C	0,00	853.644,15	77.682.274,32 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				76.828.630,17 C	0,00	853.644,15	77.682.274,32 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.121.865,10 C	0,00	1.255,20	41.123.120,30 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				41.132.416,90 C	0,00	1.255,20	41.133.672,10 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		24.940.000,00 C	0,00	0,00	24.940.000,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		16.192.416,90 C	0,00	1.255,20	16.193.672,10 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				35.706.765,07 C	0,00	852.388,95	36.559.154,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.356.765,07 C	0,00	852.388,95	5.209.154,02 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		4.356.765,07 C	0,00	852.388,95	5.209.154,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				345.639,29 C	0,00	113.733,81	459.373,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				271.689,52 C	0,00	113.733,81	385.423,33 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				271.689,52 C	0,00	113.733,81	385.423,33 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				271.689,52 C	0,00	113.733,81	385.423,33 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				271.689,52 C	0,00	113.733,81	385.423,33 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		271.689,52 C	0,00	113.733,81	385.423,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		130.819.825,88 C	0,00	46.911.306,99	177.731.132,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.347.198,17 D	996.453,21	5.052.702,06	2.709.050,68 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	996.453,21	5.052.702,06	4.056.248,85 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	996.453,21	5.052.702,06	4.056.248,85 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	996.453,21	5.052.702,06	4.056.248,85 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	996.453,21	5.052.702,06	4.056.248,85 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		0,00	996.453,21	5.052.702,06	4.056.248,85 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247622	7	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				896.903,80 C	0,00	140.979,04	1.037.882,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				896.903,80 C	0,00	140.979,04	1.037.882,84 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				269.837,60 C	0,00	140.979,04	410.816,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				269.837,60 C	0,00	140.979,04	410.816,64 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		159.992,82 C	0,00	140.979,04	300.971,86 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 C	0,00	0,00	109.844,78 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 C	0,00	0,00	109.844,78 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899,50	P		109.844,78 C	0,00	0,00	109.844,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.735.696,82 D	458.800,47	221.516,82	955.972.980,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.717.039,69 D	458.800,47	221.516,82	955.954.323,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	0,00	0,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	0,00	0,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		75.896.500,00 D	0,00	0,00	75.896.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				879.920.539,69 D	458.800,47	221.516,82	880.157.823,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.119.680,00 D	400.000,00	200.000,00	440.319.680,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.800.859,69 D	58.800,47	21.516,82	439.838.143,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.800.859,69 D	58.800,47	21.516,82	439.838.143,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.800.859,69 D	58.800,47	21.516,82	439.838.143,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.800.859,69 D	58.800,47	21.516,82	439.838.143,34 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 D	0,00	0,00	18.657,13 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 D	0,00	0,00	9.633,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.735.696,82 C	205.575.653,19	205.812.936,84	955.972.980,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				955.717.039,69 C	205.575.653,19	205.812.936,84	955.954.323,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	6.211.554,52	6.211.554,52	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		47.908.517,22 C	6.211.554,52	0,00	41.696.962,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		27.887.982,78 C	0,00	6.211.554,52	34.099.537,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				879.920.539,69 C	199.364.098,67	199.601.382,32	880.157.823,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				440.119.680,00 C	99.711.449,57	99.911.449,57	440.319.680,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		318.820,31 C	58.800,47	221.516,82	481.536,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				439.800.859,69 C	99.652.649,10	99.689.932,75	439.838.143,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		278.104.066,71 C	49.826.832,14	80.317,29	228.357.551,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		64.047,67 C	49.825.816,96	49.805.315,32	43.546,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		161.632.745,31 C	0,00	49.804.300,14	211.437.045,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.800.859,69 C	99.652.649,10	99.689.932,75	439.838.143,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				439.800.859,69 C	99.652.649,10	99.689.932,75	439.838.143,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				439.800.859,69 C	99.652.649,10	99.689.932,75	439.838.143,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		278.104.066,71 C	49.826.832,14	80.317,29	228.357.551,86 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		64.047,67 C	49.825.816,96	49.805.315,32	43.546,03 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		161.632.745,31 C	0,00	49.804.300,14	211.437.045,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 C	0,00	0,00	18.657,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 C	0,00	0,00	9.023,93 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.601,66 C	0,00	0,00	2.601,66 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 C	0,00	0,00	9.633,20 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.619,14 C	0,00	0,00	5.619,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			4.014,06 C	0,00	0,00	4.014,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				282.430.674,70 D	131.441.236,01	68.601.138,52	345.270.772,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				243.524.411,23 D	74.223.148,19	16.085.788,32	301.661.771,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				243.524.411,23 D	74.223.148,19	16.085.788,32	301.661.771,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				243.524.411,23 D	74.223.148,19	16.085.788,32	301.661.771,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		291.524.999,99 D	66.955.064,96	13.832.203,45	344.647.861,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		35.950.860,45 C	7.268.083,23	2.253.584,87	30.936.362,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				38.875.566,95 D	57.218.087,82	52.515.350,20	43.578.304,57 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				0,00	4.056.248,85	0,00	4.056.248,85 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				0,00	4.056.248,85	0,00	4.056.248,85 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				0,00	4.056.248,85	0,00	4.056.248,85 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				0,00	4.056.248,85	0,00	4.056.248,85 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		0,00	1.850.093,71	0,00	1.850.093,71 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		0,00	2.206.155,14	0,00	2.206.155,14 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				38.875.566,95 D	53.161.838,97	52.515.350,20	39.522.055,72 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.875.566,95 D	53.161.838,97	52.515.350,20	39.522.055,72 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.875.566,95 D	53.161.838,97	52.515.350,20	39.522.055,72 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				38.875.566,95 D	53.161.838,97	52.515.350,20	39.522.055,72 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		38.875.566,95 D	53.161.838,97	52.515.350,20	39.522.055,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				282.430.674,70 C	175.999.159,05	238.839.256,54	345.270.772,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				243.524.411,23 C	123.483.808,85	181.621.168,72	301.661.771,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				243.524.411,23 C	123.483.808,85	181.621.168,72	301.661.771,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				243.524.411,23 C	123.483.808,85	181.621.168,72	301.661.771,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				242.974.718,89 D	16.144.588,79	66.976.581,78	192.142.725,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		35.864.747,27 C	0,00	0,00	35.864.747,27 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		278.839.466,16 D	16.144.588,79	66.976.581,78	228.007.473,17 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				278.104.066,71 C	49.826.832,14	80.317,29	228.357.551,86 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		278.104.066,71 C	49.826.832,14	80.317,29	228.357.551,86 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.797.429,00 C	57.512.387,92	57.073.398,55	11.358.439,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		69.666,81 C	49.825.816,96	49.805.315,32	49.165,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		11.727.762,19 C	7.686.570,96	7.268.083,23	11.309.274,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				196.597.634,41 C	0,00	57.490.871,10	254.088.505,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		125.316.101,61 C	0,00	42.575.194,37	167.891.295,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		71.281.532,80 C	0,00	14.915.676,73	86.197.209,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				38.875.566,95 C	52.515.350,20	57.218.087,82	43.578.304,57 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				0,00	0,00	4.056.248,85	4.056.248,85 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				0,00	0,00	4.056.248,85	4.056.248,85 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				0,00	0,00	4.056.248,85	4.056.248,85 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				0,00	0,00	4.056.248,85	4.056.248,85 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		0,00	0,00	1.850.093,71	1.850.093,71 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		0,00	0,00	2.206.155,14	2.206.155,14 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				38.875.566,95 C	52.515.350,20	53.161.838,97	39.522.055,72 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.875.566,95 C	52.515.350,20	53.161.838,97	39.522.055,72 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.875.566,95 C	52.515.350,20	53.161.838,97	39.522.055,72 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				38.875.566,95 C	52.515.350,20	53.161.838,97	39.522.055,72 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		38.875.566,95 C	52.515.350,20	53.161.838,97	39.522.055,72 C
TOTAL GERAL							0,00 D	696.089.334,52	696.089.334,52	0,00 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614