

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				1.132.515.487,98 D	481.268.523,93	413.248.397,20	1.200.535.614,71 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.111.093.676,85 D	481.268.523,93	413.248.397,20	1.179.113.803,58 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				3.539.287,02 D	192.781.226,18	194.133.224,12	2.187.289,08 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				3.539.287,02 D	192.781.226,18	194.133.224,12	2.187.289,08 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				3.539.287,02 D	192.781.226,18	194.133.224,12	2.187.289,08 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				206.836,95 D	177.343.695,20	175.933.212,62	1.617.319,53 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				206.836,95 D	177.343.695,20	175.933.212,62	1.617.319,53 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				5.777,69 D	25.055,00	29.754,89	1.077,80 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	5.767,24 D	25.055,00	29.754,89	1.067,35 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.700.011,50	31.700.000,00	11,50 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	31.700.011,50	31.700.000,00	11,50 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				201.059,26 D	128.916.668,70	127.501.497,73	1.616.230,23 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	201.059,26 D	13.560.920,98	12.145.750,03	1.616.230,21 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.955.747,70	1.955.747,70	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	113.400.000,02	113.400.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.332.450,07 D	15.437.530,98	18.200.011,50	569.969,55 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.332.450,07 D	15.437.530,98	18.200.011,50	569.969,55 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.756.752,99 D	15.017.091,07	16.700.011,50	73.832,56 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	47.434,45 D	456,17	0,00	47.890,62 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.528.262,63 D	419.983,74	1.500.000,00	448.246,37 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				34.118.420,11 D	145.792.923,28	13.217.496,38	166.693.847,01 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				12.088.699,21 D	138.853.000,00	12.060.842,54	138.880.856,67 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.289.799,08 D	60.483.000,00	5.276.611,79	60.496.187,29 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER				5.281.799,08 D	60.475.000,00	5.276.611,79	60.480.187,29 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				5.281.799,08 D	60.475.000,00	5.276.611,79	60.480.187,29 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	573.620,30 D	7.100.000,00	573.620,30	7.100.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	3.558.124,50 D	39.000.000,00	3.552.937,21	39.005.187,29 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	15.684,67 D	200.000,00	15.684,67	200.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.134.369,61 D	13.600.000,00	1.134.369,61	13.600.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				6.798.900,13 D	78.370.000,00	6.784.230,75	78.384.669,38 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				6.790.900,13 D	78.370.000,00	6.784.230,75	78.376.669,38 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				6.790.900,13 D	78.370.000,00	6.784.230,75	78.376.669,38 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	737.519,04 D	9.100.000,00	737.519,04	9.100.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	4.574.731,50 D	50.200.000,00	4.568.062,12	50.206.669,38 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	20.166,42 D	270.000,00	20.166,42	270.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	1.458.483,17 D	18.800.000,00	1.458.483,17	18.800.000,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				22.029.720,90 D	6.939.923,28	1.156.653,84	27.812.990,34 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				22.029.720,90 D	6.939.923,28	1.156.653,84	27.812.990,34 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899,50	P	P	8.787.617,79 D	0,00	0,00	8.787.617,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				13.242.103,11 D	6.939.923,28	1.156.653,84	19.025.372,55 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				13.242.103,11 D	6.939.923,28	1.156.653,84	19.025.372,55 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899,50	P	P	578.326,94 D	6.939.923,28	1.156.653,84	6.361.596,38 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899,50	P	P	12.663.776,17 D	0,00	0,00	12.663.776,17 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.073.435.969,72 D	142.694.374,47	205.897.676,70	1.010.232.667,49 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.073.435.969,72 D	142.670.501,43	115.023.873,06	1.101.082.598,09 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.073.435.969,72 D	142.670.501,43	115.023.873,06	1.101.082.598,09 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.035.837.506,97 D	92.146.667,43	115.002.943,06	1.012.981.231,34 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				401.884.708,65 D	5.065.546,19	0,00	406.950.254,84 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800,50	P	F	191.018.749,30 D	2.107.146,85	0,00	193.125.896,15 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	285618	8	C/C 140100-9 - PREVID TP IPCA I - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)...	1.800,50	P	F	2.445.892,36 D	27.065,08	0,00	2.472.957,44 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	285620	8	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	51.476.683,91 D	714.224,60	0,00	52.190.908,51 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	285621	8	C/C 140100-9 - PREV TP IPCA - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	53.917.520,15 D	809.157,20	0,00	54.726.677,35 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	285624	8	C/C 194-1 - FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - CEF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800,50	P	F	72.520.716,60 D	1.085.522,33	0,00	73.606.238,93 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	285639	8	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800,50	P	F	30.505.146,33 D	322.430,13	0,00	30.827.576,46 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				633.952.798,32 D	87.081.121,24	115.002.943,06	606.030.976,50 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	214.756.570,81 D	2.329.540,87	15.000.000,00	202.086.111,68 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800,50	P	F	9.835.433,63 D	58.011,45	0,00	9.893.445,08 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800,50	P	F	45.240.832,50 D	2.433.627,38	0,00	47.674.459,88 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial accounts and their balances.

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTO.....				3.685,78 C	2.943,04	0,00	742,74 C
1.1.4.9.1.01.05.01.00.00	285670	8	XP INFLAÇÃO FI RF (80248-8).....	1.899.50	P	P	3.685,78 C	2.943,04	0,00	742,74 C
1.1.4.9.1.04.00.00.00.00	213323	8	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEMP.....	1.500.00	P	P	78.361.009,91 D	0,00	78.361.009,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.421.811,13 D	0,00	0,00	21.421.811,13 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	243.167,76 D	0,00	0,00	243.167,76 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	2.917.715,76 D	0,00	0,00	2.917.715,76 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.738.200,00 D	0,00	0,00	5.738.200,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.132.515.487,98 C	250.504,92	1.646.015,03	1.133.910.998,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				368.326,00 C	250.504,92	1.646.015,03	1.763.836,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				368.326,00 C	250.504,92	0,00	117.821,08 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				368.326,00 C	250.504,92	0,00	117.821,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				225.378,05 C	107.556,97	0,00	117.821,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				225.378,05 C	107.556,97	0,00	117.821,08 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				120.646,03 C	83.088,55	0,00	37.557,48 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				1.210,93 C	1.210,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869,00	P	F	1.210,93 C	1.210,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				11.724,96 C	11.724,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115678	8	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869,00	P	F	11.724,96 C	11.724,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				15.275,77 C	15.275,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	15.275,77 C	15.275,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				742,13 C	742,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	742,13 C	742,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				29.754,89 C	29.754,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	29.754,89 C	29.754,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				4.485,08 C	4.485,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	4.485,08 C	4.485,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				37.557,48 C	0,00	0,00	37.557,48 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	37.557,48 C	0,00	0,00	37.557,48 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.305,72 C	1.305,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.305,72 C	1.305,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				343,00 C	343,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	343,00 C	343,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				882,33 C	882,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	882,33 C	882,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				4.367,60 C	4.367,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.367,60 C	4.367,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				12.996,14 C	12.996,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	12.996,14 C	12.996,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				104.732,02 C	24.468,42	0,00	80.263,60 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				73.898,87 C	10.719,71	0,00	63.179,16 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	73.898,87 C	10.719,71	0,00	63.179,16 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	30.756,78 C	13.672,34	0,00	17.084,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	76,37 C	76,37	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				142.947,95 C	142.947,95	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				142.947,95 C	142.947,95	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				142.947,95 C	142.947,95	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	142.947,95 C	142.947,95	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				241.040.952,57 C	0,00	0,00	241.040.952,57 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	255.500.667,38 C	0,00	0,00	255.500.667,38 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	8.353.972,91 D	0,00	0,00	8.353.972,91 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	562.978,50 D	0,00	0,00	562.978,50 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.542.763,40 D	0,00	0,00	5.542.763,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.213.467.951,66 C	0,00	0,00	1.213.467.951,66 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	2.955.531.131,26 C	0,00	0,00	2.955.531.131,26 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	876.836.390,32 D	0,00	0,00	876.836.390,32 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	681.983.859,14 D	0,00	0,00	681.983.859,14 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	183.242.930,14 D	0,00	0,00	183.242.930,14 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	1.500.00	P	P	323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				444.064.260,78 D	0,00	0,00	444.064.260,78 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		444.064.260,78 D	0,00	0,00	444.064.260,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				163.097.975,61 C	0,00	0,00	163.097.975,61 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		163.097.975,61 C	0,00	0,00	163.097.975,61 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		82.194.468,40 C	0,00	0,00	82.194.468,40 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		201.122.892,68 C	0,00	0,00	201.122.892,68 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	1.646.015,03	0,00	1.646.015,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.646.015,03	0,00	1.646.015,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	1.299.011,15	0,00	1.299.011,15 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	347.003,88	0,00	347.003,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	79.517.663,75	147.788.295,40	68.270.631,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	138.853.000,00	138.853.000,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	138.853.000,00	138.853.000,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	138.853.000,00	138.853.000,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	60.483.000,00	60.483.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	60.483.000,00	60.483.000,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	59.908.000,00	59.908.000,00 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	575.000,00	575.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	78.370.000,00	78.370.000,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	78.370.000,00	78.370.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	78.370.000,00	78.370.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	39.490,98	39.490,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	39.490,98	39.490,98 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	39.490,98	39.490,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	39.490,98	39.490,98 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	39.490,98	39.490,98 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	0,00	37.530,98	37.530,98 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
4.6.0.0.0.0.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	78.361.009,91	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.0.0.0.0.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				0,00	78.361.009,91	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				0,00	78.361.009,91	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				0,00	78.361.009,91	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247623	8	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500.00	P		0,00	78.361.009,91	0,00	78.361.009,91 D
4.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.156.653,84	8.895.804,42	7.739.150,58 C
4.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.156.653,84	8.895.804,42	7.739.150,58 C
4.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.156.653,84	8.895.804,42	7.739.150,58 C
4.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.156.653,84	8.895.804,42	7.739.150,58 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	133,44	133,44 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.156.653,84	8.895.670,98	7.739.017,14 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	1.156.653,84	8.895.670,98	7.739.017,14 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	1.156.653,84	8.895.670,98	7.739.017,14 C
5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	330.773.303,00	50.000,00	330.723.303,00 D
5.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	330.773.303,00	50.000,00	330.723.303,00 D
5.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	154.871.000,00	50.000,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	154.871.000,00	50.000,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	154.871.000,00	0,00	154.871.000,00 D
5.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249923	8	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	175.902.303,00	0,00	175.902.303,00 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	154.821.000,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	154.821.000,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	154.821.000,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	21.081.303,00	0,00	21.081.303,00 D
5.2.2.9.2.0.0.0.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	21.081.303,00	0,00	21.081.303,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	21.081.303,00	0,00	21.081.303,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	21.081.303,00	0,00	21.081.303,00 D
6.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				0,00	38.479.547,72	369.202.850,72	330.723.303,00 C

**FUNDO NITERÓI PREV - PREVIDENCIÁRIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	38.479.547,72	369.202.850,72	330.723.303,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	14.106.214,66	168.927.214,66	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		0,00	14.106.214,66	154.871.000,00	140.764.785,34 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	0,00	14.056.214,66	14.056.214,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	24.373.333,06	200.275.636,06	175.902.303,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	22.727.318,03	177.548.318,03	154.821.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	21.081.303,00	154.821.000,00	133.739.697,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	1.646.015,03	22.727.318,03	21.081.303,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	1.646.015,03	21.081.303,00	19.435.287,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.646.015,03	22.727.318,03	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	1.646.015,03	22.727.318,03	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	1.646.015,03	22.727.318,03	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	1.646.015,03	21.081.303,00	19.435.287,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.007.594.157,58 D	362.020.736,00	311.112.844,88	2.058.502.048,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				323.604.466,64 D	0,00	1.955.747,70	321.648.718,94 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				323.604.466,64 D	0,00	1.955.747,70	321.648.718,94 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				323.604.466,64 D	0,00	1.955.747,70	321.648.718,94 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				323.604.466,64 D	0,00	1.955.747,70	321.648.718,94 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				323.604.466,64 D	0,00	1.955.747,70	321.648.718,94 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		210.511.006,16 D	0,00	1.156.653,88	209.354.352,28 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		113.093.460,48 D	0,00	799.093,82	112.294.366,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.076.975.256,74 D	335.451.727,61	308.882.719,22	1.103.544.265,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.076.975.256,74 D	335.451.727,61	308.882.719,22	1.103.544.265,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.076.975.256,74 D	335.451.727,61	308.882.719,22	1.103.544.265,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.136.405.967,21 D	322.938.933,88	308.882.719,22	1.150.462.181,87 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		49.431.710,47 C	12.512.793,73	0,00	36.918.916,74 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		607.014.434,20 D	26.569.008,39	274.377,96	633.309.064,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				2.007.594.157,58 C	334.114.540,87	385.022.431,99	2.058.502.048,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				323.604.466,64 C	1.955.747,70	0,00	321.648.718,94 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		210.511.006,16 C	1.156.653,88	0,00	209.354.352,28 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		113.093.460,48 C	799.093,82	0,00	112.294.366,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.076.975.256,74 C	331.884.415,21	358.453.423,60	1.103.544.265,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.076.975.256,74 C	331.884.415,21	358.453.423,60	1.103.544.265,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.076.975.256,74 C	331.884.415,21	358.453.423,60	1.103.544.265,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.076.606.930,74 C	329.987.895,26	335.451.727,61	1.082.070.763,09 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		1.076.606.930,74 C	0,00	0,00	1.076.606.930,74 C
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		0,00	329.987.895,26	335.451.727,61	5.463.832,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				0,00	1.646.015,03	21.081.303,00	19.435.287,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		0,00	1.646.015,03	21.081.303,00	19.435.287,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				368.326,00 C	250.504,92	1.646.015,03	1.763.836,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	0,00	1.646.015,03	1.646.015,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		368.326,00 C	250.504,92	0,00	117.821,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	274.377,96	274.377,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		0,00	0,00	63.491,27	63.491,27 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		0,00	0,00	210.886,69	210.886,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		607.014.434,20 C	274.377,96	26.569.008,39	633.309.064,63 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.628.070.835,22	1.628.070.835,22	0,00 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614