

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
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.....				1.200.535.614,71 D	150.035.432,18	151.228.108,13	1.199.342.938,76 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.179.113.803,58 D	150.035.432,18	151.228.108,13	1.177.921.127,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.187.289,08 D	83.209.668,65	77.559.619,25	7.837.338,48 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				2.187.289,08 D	83.209.668,65	77.559.619,25	7.837.338,48 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				2.187.289,08 D	83.209.668,65	77.559.619,25	7.837.338,48 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.617.319,53 D	79.009.408,53	77.559.318,15	3.067.409,91 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.617.319,53 D	79.009.408,53	77.559.318,15	3.067.409,91 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.077,80 D	15.030.000,00	15.029.994,62	1.083,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.067,35 D	30.000,00	29.994,62	1.072,73 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.....				11,50 D	1.479.804,46	1.479.815,96	0,00
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	11,50 D	1.479.804,46	1.479.815,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.616.230,23 D	62.497.644,07	61.047.607,57	3.066.266,73 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	1.616.230,21 D	14.306.134,30	13.847.607,55	2.074.756,96 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	991.509,77	0,00	991.509,77 D
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	0,02 D	47.200.000,00	47.200.000,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.960,00	1.900,00	60,00 D
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	1.900,00	60,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				569.969,55 D	4.200.260,12	301,10	4.769.928,57 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				569.969,55 D	4.200.260,12	301,10	4.769.928,57 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	73.832,56 D	1.485.061,67	301,10	1.558.593,13 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	47.890,62 D	378,14	0,00	48.268,76 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	448.246,37 D	2.714.820,31	0,00	3.163.066,68 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				166.693.847,01 D	0,00	12.767.368,61	153.926.478,40 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				138.880.856,67 D	0,00	12.189.041,67	126.691.815,00 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				60.496.187,29 D	0,00	5.360.639,83	55.135.547,46 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER .....				60.480.187,29 D	0,00	5.360.639,83	55.119.547,46 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				60.480.187,29 D	0,00	5.360.639,83	55.119.547,46 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.100.000,00 D	0,00	575.364,08	6.524.635,92 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	39.005.187,29 D	0,00	3.561.261,02	35.443.926,27 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	200.000,00 D	0,00	15.662,88	184.337,12 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	13.600.000,00 D	0,00	1.158.679,74	12.441.320,26 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	75.000,00 D	0,00	5.320,65	69.679,35 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	500.000,00 D	0,00	44.351,46	455.648,54 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>16.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>78.384.669,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.401,84</b>	<b>71.556.267,54 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>78.376.669,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.401,84</b>	<b>71.548.267,54 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>78.376.669,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.401,84</b>	<b>71.548.267,54 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	9.100.000,00 D	0,00	739.761,00	8.360.239,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	50.206.669,38 D	0,00	4.578.764,17	45.627.905,21 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	270.000,00 D	0,00	20.138,41	249.861,59 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	18.800.000,00 D	0,00	1.489.738,26	17.310.261,74 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>8.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>
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
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>27.812.990,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>27.234.663,40 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>27.812.990,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>27.234.663,40 D</b>
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
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>19.025.372,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>18.447.045,61 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>19.025.372,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>18.447.045,61 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899,50	P	P	6.361.596,38 D	0,00	578.326,94	5.783.269,44 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
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.010.232.667,49 D</b>	<b>66.825.763,53</b>	<b>60.901.120,27</b>	<b>1.016.157.310,75 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.101.082.598,09 D</b>	<b>66.796.009,03</b>	<b>51.507.011,26</b>	<b>1.116.371.595,86 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.101.082.598,09 D</b>	<b>66.796.009,03</b>	<b>51.507.011,26</b>	<b>1.116.371.595,86 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>1.012.981.231,34 D</b>	<b>51.272.108,97</b>	<b>16.477.256,76</b>	<b>1.047.776.083,55 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.00</b>			<b>FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....</b>				<b>406.950.254,84 D</b>	<b>3.808.199,93</b>	<b>16.477.256,76</b>	<b>394.281.198,01 D</b>
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	193.125.896,15 D	1.620.241,63	15.000.000,00	179.746.137,78 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	2.472.957,44 D	22.363,73	0,00	2.495.321,17 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	52.190.908,51 D	697.478,35	1.477.256,76	51.411.130,10 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	54.726.677,35 D	500.676,89	0,00	55.227.354,24 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	73.606.238,93 D	671.085,61	0,00	74.277.324,54 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	30.827.576,46 D	296.353,72	0,00	31.123.930,18 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>606.030.976,50 D</b>	<b>47.463.909,04</b>	<b>0,00</b>	<b>653.494.885,54 D</b>
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	202.086.111,68 D	1.725.574,57	0,00	203.811.686,25 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	9.893.445,08 D	38.821,32	0,00	9.932.266,40 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	47.674.459,88 D	413.158,51	0,00	48.087.618,39 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800,50	P	F	25.589.503,71 D	224.861,81	0,00	25.814.365,52 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	285656	8	BANCO XP INFLAÇÃO FI RF - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	285.797,93 D	2.827,82	0,00	288.625,75 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	158.608.637,76 D	43.764.510,44	0,00	202.373.148,20 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	161.893.020,46 D	1.294.154,57	0,00	163.187.175,03 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>87.879.466,75 D</b>	<b>15.523.900,06</b>	<b>35.023.594,50</b>	<b>68.379.772,31 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>87.879.466,75 D</b>	<b>15.523.900,06</b>	<b>35.023.594,50</b>	<b>68.379.772,31 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	285632	8	C/C 140100-9 - MULTI MERC MACRO LP-BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.000.094,33 D	94.010,18	0,00	30.094.104,51 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	285633	8	C/C 140100-9 - MULTIMERC DINÂM LP -BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	7.697.252,50 D	0,00	23.594,50	7.673.658,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	50.182.119,92 D	322.826,78	35.000.000,00	15.504.946,70 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	286011	8	C/C 194-1- CEF FI JUROS E MOEDAS MM ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	0,00	15.107.063,10	0,00	15.107.063,10 D
<b>1.1.4.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>221.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>215.740,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.05.01.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>221.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>215.740,00 D</b>
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	221.900,00 D	0,00	6.160,00	215.740,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>90.849.930,60 C</b>	<b>29.754,50</b>	<b>9.394.109,01</b>	<b>100.214.285,11 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>90.849.930,60 C</b>	<b>29.754,50</b>	<b>9.394.109,01</b>	<b>100.214.285,11 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>90.849.930,60 C</b>	<b>29.754,50</b>	<b>9.394.109,01</b>	<b>100.214.285,11 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>40.400.575,98 C</b>	<b>23.594,50</b>	<b>3.336.457,44</b>	<b>43.713.438,92 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	1.899.50	P	P	25.065.873,22 C	0,00	1.725.574,57	26.791.447,79 C
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	1.899.50	P	P	444.566,58 C	0,00	22.363,73	466.930,31 C
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BB-PREVID RF IRF-M 1.....	1.899.50	P	P	1.512.576,46 C	0,00	296.353,72	1.808.930,18 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	1.899.50	P	P	1.371.388,60 C	0,00	94.010,18	1.465.398,78 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	1.899.50	P	P	845.784,09 C	23.594,50	0,00	822.189,59 C
1.1.4.9.1.01.01.24.00.00	277542	8	BB PREV RF TP XXI FI.....	1.899.50	P	P	5.058.446,08 C	0,00	697.478,35	5.755.924,43 C
1.1.4.9.1.01.01.25.00.00	277555	8	BB PREVID IPCA 140100-9.....	1.899.50	P	P	6.101.940,95 C	0,00	500.676,89	6.602.617,84 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>37.566.916,96 C</b>	<b>6.160,00</b>	<b>3.692.544,91</b>	<b>41.253.301,87 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	1.899.50	P	P	16.959.988,30 C	0,00	1.620.241,63	18.580.229,93 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	1.899.50	P	P	257.075,00 D	6.160,00	0,00	263.235,00 D
1.1.4.9.1.01.02.26.00.00	277546	8	FI CX BR 2023 - 194-1.....	1.899.50	P	P	7.860.983,20 C	0,00	671.085,61	8.532.068,81 C
1.1.4.9.1.01.02.27.00.00	280246	8	CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 194-1.....	1.899.50	P	P	13.003.020,46 C	0,00	1.294.154,57	14.297.175,03 C
1.1.4.9.1.01.02.29.00.00	286012	8	CEF FI JUROS E MOEDAS MM - CEF 194-1.....	1.899.50	P	P	0,00	0,00	107.063,10	107.063,10 C
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>11.590.385,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.317,03</b>	<b>13.729.702,79 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.04.00.00	277254	8	ITAU - LEGEND RF LP FIC FI.....	1.899.50	P	P	993.445,08 C	0,00	38.821,32	1.032.266,40 C
1.1.4.9.1.01.03.06.00.00	277557	8	ITAU INSTITUC. GLOBAL DINAM RF LP FIC 46760-0.....	1.899.50	P	P	4.414.158,41 C	0,00	413.158,51	4.827.316,92 C
1.1.4.9.1.01.03.07.00.00	280247	8	FDO ITAU INSTITUC. REFERENCIADO DI FI.....	1.899.50	P	P	6.000.662,35 C	0,00	1.364.510,42	7.365.172,77 C
1.1.4.9.1.01.03.12.00.00	285936	8	ITAU FDOINSTIT JUROS E MOEDAS FIC MM-ITAU 46761-8.....	1.800.50	P	P	182.119,92 C	0,00	322.826,78	504.946,70 C
<b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>1.291.309,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.861,81</b>	<b>1.516.170,97 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.04.02.00.00	277255	8	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....	1.899.50	P	P	1.291.309,16 C	0,00	224.861,81	1.516.170,97 C
<b>1.1.4.9.1.01.05.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTO.....</b>				<b>742,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>927,82</b>	<b>1.670,56 C</b>
1.1.4.9.1.01.05.01.00.00	285670	8	XP INFLAÇÃO FI RF (80248-8).....	1.899.50	P	P	742,74 C	0,00	927,82	1.670,56 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.421.811,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.421.811,13 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	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
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.500,00 D</b>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.500,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.500,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.500,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.500,00 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.00.00.00</b>			<b>EDIFÍCIOS.....</b>				<b>5.142.883,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.883,93 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00</b>			<b>TERRENOS/GLEBAS.....</b>				<b>4.580.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.200,00 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.133.910.998,09 C</b>	<b>1.954.219,74</b>	<b>1.957.551,10</b>	<b>1.133.914.329,45 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>1.763.836,11 C</b>	<b>1.954.219,74</b>	<b>1.957.551,10</b>	<b>1.767.167,47 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>1.646.015,03 C</b>	<b>1.646.015,03</b>	<b>1.645.963,13</b>	<b>1.645.963,13 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.646.015,03 C</b>	<b>1.646.015,03</b>	<b>1.645.963,13</b>	<b>1.645.963,13 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.646.015,03 C</b>	<b>1.646.015,03</b>	<b>1.645.963,13</b>	<b>1.645.963,13 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 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	1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				117.821,08 C	308.204,71	311.587,97	121.204,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				117.821,08 C	308.204,71	311.587,97	121.204,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				117.821,08 C	168.323,27	171.706,53	121.204,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				117.821,08 C	168.323,27	171.706,53	121.204,34 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				37.557,48 C	88.422,91	91.653,01	40.787,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	1.210,93	1.210,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	0,00	1.210,93	1.210,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	11.822,33	11.822,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115678	8	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869,00	P	F	0,00	11.822,33	11.822,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	15.275,77	15.275,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	0,00	15.275,77	15.275,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	742,13	742,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	0,00	742,13	742,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	29.994,62	29.994,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	0,00	29.994,62	29.994,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	4.082,80	4.082,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	4.082,80	4.082,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	4.645,52	4.645,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	0,00	4.645,52	4.645,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				37.557,48 C	0,00	3.230,10	40.787,58 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	3.230,10	40.787,58 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	1.247,82	1.247,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	0,00	1.247,82	1.247,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	882,33	882,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	0,00	882,33	882,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	14.567,66	14.567,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	0,00	14.567,66	14.567,66	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>80.263,60 C</b>	<b>30.228,25</b>	<b>30.381,41</b>	<b>80.416,76 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>63.179,16 C</b>	<b>16.523,89</b>	<b>17.525,45</b>	<b>64.180,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	63.179,16 C	16.523,89	17.525,45	64.180,72 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	17.084,44 C	13.629,18	12.780,78	16.236,04 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	0,00	75,18	75,18	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	44.351,46	44.351,46	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	5.320,65	5.320,65	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>139.881,44</b>	<b>139.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>139.881,44</b>	<b>139.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>139.881,44</b>	<b>139.881,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	139.881,44	139.881,44	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>1.130.904.437,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.904.437,59 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.130.904.437,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.904.437,59 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>1.130.904.437,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.904.437,59 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.130.904.437,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.904.437,59 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>241.040.952,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.040.952,57 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.213.467.951,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.467.951,66 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>				<b>323.604.466,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.604.466,64 D</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>280.966.285,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.966.285,17 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>444.064.260,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.064.260,78 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>163.097.975,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.097.975,61 C</b>



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		163.097.975,61 C	0,00	0,00	163.097.975,61 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>283.317.361,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.317.361,08 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>1.108.351,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.351,52 D</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>1.646.015,03 D</b>	<b>1.645.963,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.978,16 D</b>
<b>3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>1.646.015,03 D</b>	<b>1.645.963,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.978,16 D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>1.299.011,15 D</b>	<b>1.313.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.246,70 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>1.299.011,15 D</b>	<b>1.313.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.246,70 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.299.011,15 D</b>	<b>1.313.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.246,70 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>1.299.011,15 D</b>	<b>1.313.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.246,70 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>1.299.011,15 D</b>	<b>1.313.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.246,70 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		1.299.011,15 D	1.313.235,55	0,00	2.612.246,70 D
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>347.003,88 D</b>	<b>332.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679.731,46 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>347.003,88 D</b>	<b>332.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679.731,46 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>347.003,88 D</b>	<b>332.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679.731,46 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>347.003,88 D</b>	<b>332.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679.731,46 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>347.003,88 D</b>	<b>332.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679.731,46 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		347.003,88 D	332.727,58	0,00	679.731,46 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>68.270.631,65 C</b>	<b>578.326,94</b>	<b>1.028.282,76</b>	<b>68.720.587,47 C</b>
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>138.853.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734,98</b>	<b>138.866.734,98 C</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>138.853.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734,98</b>	<b>138.866.734,98 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>138.853.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734,98</b>	<b>138.866.734,98 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>60.483.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,42</b>	<b>60.490.188,42 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>60.483.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,42</b>	<b>60.490.188,42 C</b>
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		59.908.000,00 C	0,00	7.188,42	59.915.188,42 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		575.000,00 C	0,00	0,00	575.000,00 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>78.370.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,56</b>	<b>78.376.546,56 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>78.370.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,56</b>	<b>78.376.546,56 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		78.370.000,00 C	0,00	0,00	78.370.000,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	6.546,56	6.546,56 C
<b>4.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>39.490,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.038,01</b>	<b>62.528,99 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	332,75	332,75 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	332,75	332,75 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	332,75	332,75 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500,00	P		0,00	0,00	332,75	332,75 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				39.490,98 C	0,00	22.705,26	62.196,24 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				39.490,98 C	0,00	22.705,26	62.196,24 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				39.490,98 C	0,00	22.705,26	62.196,24 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				39.490,98 C	0,00	22.705,26	62.196,24 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		37.530,98 C	0,00	20.745,26	58.276,24 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		1.960,00 C	0,00	1.960,00	3.920,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	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		78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.739.150,58 C	578.326,94	991.509,77	8.152.333,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.739.150,58 C	578.326,94	991.509,77	8.152.333,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.739.150,58 C	578.326,94	991.509,77	8.152.333,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.739.150,58 C	578.326,94	991.509,77	8.152.333,41 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		133,44 C	0,00	0,00	133,44 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.739.017,14 C	578.326,94	991.509,77	8.152.199,97 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				7.739.017,14 C	578.326,94	991.509,77	8.152.199,97 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		7.739.017,14 C	578.326,94	991.509,77	8.152.199,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 D	0,00	0,00	330.723.303,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.723.303,00 D	0,00	0,00	330.723.303,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	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		154.871.000,00 D	0,00	0,00	154.871.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249923	8	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				175.902.303,00 D	0,00	0,00	175.902.303,00 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				154.821.000,00 D	0,00	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		154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.081.303,00 D	0,00	0,00	21.081.303,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.081.303,00 D	0,00	0,00	21.081.303,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.081.303,00 D	0,00	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		21.081.303,00 D	0,00	0,00	21.081.303,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	19.801.280,75	19.801.280,75	330.723.303,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	19.801.280,75	19.801.280,75	330.723.303,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	13.217.324,43	13.217.324,43	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		140.764.785,34 C	13.217.324,43	0,00	127.547.460,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		14.056.214,66 C	0,00	13.217.324,43	27.273.539,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.902.303,00 C	6.583.956,32	6.583.956,32	175.902.303,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	3.291.978,16	3.291.978,16	154.821.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		133.739.697,00 C	0,00	0,00	133.739.697,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				21.081.303,00 C	3.291.978,16	3.291.978,16	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		19.435.287,97 C	1.645.963,13	0,00	17.789.324,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	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.....				21.081.303,00 C	3.291.978,16	3.291.978,16	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	3.291.978,16	3.291.978,16	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	3.291.978,16	3.291.978,16	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		19.435.287,97 C	1.645.963,13	0,00	17.789.324,84 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	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.....				2.058.502.048,70 D	172.926.657,69	130.058.140,28	2.101.370.566,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				321.648.718,94 D	0,00	991.509,77	320.657.209,17 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				321.648.718,94 D	0,00	991.509,77	320.657.209,17 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				321.648.718,94 D	0,00	991.509,77	320.657.209,17 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				321.648.718,94 D	0,00	991.509,77	320.657.209,17 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				321.648.718,94 D	0,00	991.509,77	320.657.209,17 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		209.354.352,28 D	0,00	578.326,94	208.776.025,34 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		112.294.366,66 D	0,00	413.182,83	111.881.183,83 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.103.544.265,13 D	150.309.952,75	127.388.972,74	1.126.465.245,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.103.544.265,13 D	150.309.952,75	127.388.972,74	1.126.465.245,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.103.544.265,13 D	150.309.952,75	127.388.972,74	1.126.465.245,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.150.462.181,87 D	140.606.297,17	127.388.972,74	1.163.679.506,30 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		36.918.916,74 C	9.703.655,58	0,00	27.215.261,16 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		633.309.064,63 D	22.616.704,94	1.677.657,77	654.248.111,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.058.502.048,70 C	133.690.119,05	176.558.636,46	2.101.370.566,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				321.648.718,94 C	991.509,77	0,00	320.657.209,17 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		209.354.352,28 C	578.326,94	0,00	208.776.025,34 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		112.294.366,66 C	413.182,83	0,00	111.881.183,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.103.544.265,13 C	131.020.951,51	153.941.931,52	1.126.465.245,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.103.544.265,13 C	131.020.951,51	153.941.931,52	1.126.465.245,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.103.544.265,13 C	131.020.951,51	153.941.931,52	1.126.465.245,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.082.070.763,09 C	127.418.727,24	150.000.406,18	1.104.652.442,03 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		5.463.832,35 C	127.418.727,24	150.000.406,18	28.045.511,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				19.435.287,97 C	1.645.963,13	0,00	17.789.324,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		19.435.287,97 C	1.645.963,13	0,00	17.789.324,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.763.836,11 C	1.954.219,74	1.957.551,10	1.767.167,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		1.646.015,03 C	1.646.015,03	1.645.963,13	1.645.963,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		117.821,08 C	308.204,71	311.587,97	121.204,34 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				274.377,96 C	2.041,40	1.983.974,24	2.256.310,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		63.491,27 C	0,00	1.339.698,56	1.403.189,83 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		210.886,69 C	2.041,40	644.275,68	853.120,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		633.309.064,63 C	1.677.657,77	22.616.704,94	654.248.111,80 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>-0,00 D</b>	<b>480.631.999,48</b>	<b>480.631.999,48</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614