

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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.....				1.199.342.938,76 D	192.296.003,77	193.645.918,84	1.197.993.023,69 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.177.921.127,63 D	192.296.003,77	193.645.918,84	1.176.571.212,56 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.837.338,48 D	96.959.073,63	102.954.764,21	1.841.647,90 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.837.338,48 D	96.959.073,63	102.954.764,21	1.841.647,90 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				7.837.338,48 D	96.959.073,63	102.954.764,21	1.841.647,90 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				3.067.409,91 D	96.036.653,33	98.754.162,01	349.901,23 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				3.067.409,91 D	96.036.653,33	98.754.162,01	349.901,23 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.083,18 D	30.035.000,00	30.030.549,73	5.533,45 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	30.000.000,00	30.000.000,00	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	1.072,73 D	35.000,00	30.549,73	5.523,00 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	10.988.101,80	10.988.101,80	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	0,00	10.988.101,80	10.988.101,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				3.066.266,73 D	54.420.349,67	57.142.248,62	344.367,78 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	2.074.756,96 D	14.020.349,64	15.750.738,85	344.367,75 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	991.509,77 D	0,00	991.509,77	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	40.400.000,03	40.400.000,00	0,03 D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				60,00 D	593.201,86	593.261,86	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	60,00 D	593.201,86	593.261,86	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.769.928,57 D	922.420,30	4.200.602,20	1.491.746,67 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.769.928,57 D	922.420,30	4.200.602,20	1.491.746,67 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	1.558.593,13 D	886.286,54	2.400.602,20	44.277,47 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	48.268,76 D	487,78	0,00	48.756,54 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	3.163.066,68 D	35.645,98	1.800.000,00	1.398.712,66 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				153.926.478,40 D	0,00	12.213.675,90	141.712.802,50 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				126.691.815,00 D	0,00	12.213.675,90	114.478.139,10 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				55.135.547,46 D	0,00	5.401.271,93	49.734.275,53 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				55.119.547,46 D	0,00	5.401.271,93	49.718.275,53 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				55.119.547,46 D	0,00	5.401.271,93	49.718.275,53 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.524.635,92 D	0,00	573.499,97	5.951.135,95 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	35.443.926,27 D	0,00	3.538.739,64	31.905.186,63 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	184.337,12 D	0,00	15.526,06	168.811,06 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	12.441.320,26 D	0,00	1.170.759,31	11.270.560,95 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	69.679,35 D	0,00	10.641,30	59.038,05 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	455.648,54 D	0,00	92.105,65	363.542,89 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				16.000,00 D	0,00	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	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				71.556.267,54 D	0,00	6.812.403,97	64.743.863,57 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				71.548.267,54 D	0,00	6.812.403,97	64.735.863,57 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				71.548.267,54 D	0,00	6.812.403,97	64.735.863,57 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.360.239,00 D	0,00	737.364,23	7.622.874,77 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	45.627.905,21 D	0,00	4.549.808,12	41.078.097,09 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	249.861,59 D	0,00	19.962,51	229.899,08 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	17.310.261,74 D	0,00	1.505.269,11	15.804.992,63 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.....				27.234.663,40 D	0,00	0,00	27.234.663,40 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				27.234.663,40 D	0,00	0,00	27.234.663,40 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.....				18.447.045,61 D	0,00	0,00	18.447.045,61 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				18.447.045,61 D	0,00	0,00	18.447.045,61 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	5.783.269,44 D	0,00	0,00	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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.016.157.310,75 D	95.336.930,14	78.477.478,73	1.033.016.762,16 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.116.371.595,86 D	94.471.008,47	65.166.897,90	1.145.675.706,43 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.116.371.595,86 D	94.471.008,47	65.166.897,90	1.145.675.706,43 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.047.776.083,55 D	62.630.680,08	50.598.897,63	1.059.807.866,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				394.281.198,01 D	14.830.261,10	0,00	409.111.459,11 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	179.746.137,78 D	2.072.736,73	0,00	181.818.874,51 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	2.495.321,17 D	28.863,60	0,00	2.524.184,77 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	51.411.130,10 D	654.780,51	0,00	52.065.910,61 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	55.227.354,24 D	654.041,31	0,00	55.881.395,55 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	74.277.324,54 D	876.661,54	0,00	75.153.986,08 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	31.123.930,18 D	10.543.177,41	0,00	41.667.107,59 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				653.494.885,54 D	47.800.418,98	50.598.897,63	650.696.406,89 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	203.811.686,25 D	2.369.575,50	0,00	206.181.261,75 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	9.932.266,40 D	126.183,38	0,00	10.058.449,78 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	48.087.618,39 D	1.667.567,79	0,00	49.755.186,18 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	25.814.365,52 D	301.014,51	0,00	26.115.380,03 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	285656	8	BANCO XP INFLAÇÃO FI RF - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	288.625,75 D	310.271,85	598.897,60	0,00
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	202.373.148,20 D	2.221.432,83	20.000.000,03	184.594.581,00 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	163.187.175,03 D	1.606.420,78	30.000.000,00	134.793.595,81 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	0,00	18.846.202,85	0,00	18.846.202,85 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	297.209,32	0,00	297.209,32 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	20.054.540,17	0,00	20.054.540,17 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				68.379.772,31 D	31.837.283,39	14.568.000,27	85.649.055,43 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				68.379.772,31 D	31.837.283,39	14.568.000,27	85.649.055,43 D
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	30.094.104,51 D	348.444,59	0,00	30.442.549,10 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	7.673.658,00 D	894.342,27	8.568.000,27	0,00
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	15.504.946,70 D	149.144,60	6.000.000,00	9.654.091,30 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	15.107.063,10 D	30.445.351,93	0,00	45.552.415,03 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				215.740,00 D	3.045,00	0,00	218.785,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				215.740,00 D	3.045,00	0,00	218.785,00 D
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	215.740,00 D	3.045,00	0,00	218.785,00 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				100.214.285,11 C	865.921,67	13.310.580,83	112.658.944,27 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				100.214.285,11 C	865.921,67	13.310.580,83	112.658.944,27 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				100.214.285,11 C	865.921,67	13.310.580,83	112.658.944,27 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				43.713.438,92 C	858.265,93	4.525.224,92	47.380.397,91 C
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	1.899.50	P	P	26.791.447,79 C	0,00	2.369.575,50	29.161.023,29 C
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	1.899.50	P	P	466.930,31 C	0,00	28.863,60	495.793,91 C
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BB-PREVID RF IRF-M 1.....	1.899.50	P	P	1.808.930,18 C	0,00	433.443,07	2.242.373,25 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	1.899.50	P	P	1.465.398,78 C	0,00	348.444,59	1.813.843,37 C
1.1.4.9.1.01.01.16.00.00	274001	8	BB- MULTIMERC. DINÂMICO.....	1.899.50	P	P	822.189,59 C	858.265,93	36.076,34	0,00
1.1.4.9.1.01.01.24.00.00	277542	8	BB PREV RF TP XXI FI.....	1.899.50	P	P	5.755.924,43 C	0,00	654.780,51	6.410.704,94 C
1.1.4.9.1.01.01.25.00.00	277555	8	BB PREVID IPCA 140100-9.....	1.899.50	P	P	6.602.617,84 C	0,00	654.041,31	7.256.659,15 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				41.253.301,87 C	0,00	5.004.215,98	46.257.517,85 C
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	1.899.50	P	P	18.580.229,93 C	0,00	2.072.736,73	20.652.966,66 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	1.899.50	P	P	263.235,00 D	0,00	3.045,00	260.190,00 D
1.1.4.9.1.01.02.26.00.00	277546	8	FI CX BR 2023 - 194-1.....	1.899.50	P	P	8.532.068,81 C	0,00	876.661,54	9.408.730,35 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	14.297.175,03 C	0,00	1.606.420,78	15.903.595,81 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	107.063,10 C	0,00	445.351,93	552.415,03 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				13.729.702,79 C	0,00	3.473.561,85	17.203.264,64 C
1.1.4.9.1.01.03.04.00.00	277254	8	ITAU - LEGEND RF LP FIC FI.....	1.899.50	P	P	1.032.266,40 C	0,00	126.183,38	1.158.449,78 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	4.827.316,92 C	0,00	676.058,02	5.503.374,94 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.03.07.00.00	280247	8	FDO ITAU INSTITUC. REFERENCIADO DI FI.....	1.899.50	P	P	7.365.172,77 C	0,00	2.221.432,83	9.586.605,60 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	504.946,70 C	0,00	149.144,60	654.091,30 C
1.1.4.9.1.01.03.13.00.00	286024	8	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI - ITAÚ 4676.....	1.899.50	P	P	0,00	0,00	246.202,85	246.202,85 C
1.1.4.9.1.01.03.14.00.00	286046	8	ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI - 46761-8.....	1.800.50	P	P	0,00	0,00	54.540,17	54.540,17 C
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00			BRADESCO.....				1.516.170,97 C	0,00	301.014,51	1.817.185,48 C
1.1.4.9.1.01.04.02.00.00	277255	8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....	1.899.50	P	P	1.516.170,97 C	0,00	301.014,51	1.817.185,48 C
1.1.4.9.1.01.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTO.....				1.670,56 C	7.655,74	6.563,57	578,39 C
1.1.4.9.1.01.05.01.00.00	285670	8	XP INFLAÇÃO FI RF (80248-8).....	1.899.50	P	P	1.670,56 C	7.655,74	5.985,18	0,00
1.1.4.9.1.01.05.02.00.00	286028	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (XP 80248-8).....	1.899.50	P	P	0,00	0,00	578,39	578,39 C
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 - CONSOLIDAÇÃ.....				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

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.133.914.329,45 C	3.763.106,45	2.354.181,19	1.132.505.404,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.767.167,47 C	3.763.106,45	2.354.181,19	358.242,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
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	1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				121.204,34 C	385.638,00	622.675,87	358.242,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				121.204,34 C	385.638,00	622.675,87	358.242,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.204,34 C	243.066,57	329.765,21	207.902,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				121.204,34 C	243.066,57	329.765,21	207.902,98 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				40.787,58 C	113.981,17	189.840,45	116.646,86 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00			AFMINIT.....				0,00	1.210,93	2.421,86	1.210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869,00	P	F	0,00	1.210,93	2.421,86	1.210,93 C
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	31.187,54	15.911,77 C
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	31.187,54	15.911,77 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	742,13	14.305,98	13.563,85 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	0,00	742,13	14.305,98	13.563,85 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	30.549,73	61.392,43	30.842,70 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	0,00	30.549,73	61.392,43	30.842,70 C
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	9.291,04	4.645,52 C
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	9.291,04	4.645,52 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				40.787,58 C	22.048,74	6.460,20	25.199,04 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	40.787,58 C	22.048,74	6.460,20	25.199,04 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	1.278,34	2.556,68	1.278,34 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	0,00	1.278,34	2.556,68	1.278,34 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	343,00	686,00	343,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	0,00	343,00	686,00	343,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	882,34	1.764,67	882,33 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869.00	P	F	0,00	882,34	1.764,67	882,33 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	3.855,12	7.877,20	4.022,08 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	0,00	3.855,12	7.877,20	4.022,08 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	17.244,42	35.991,72	18.747,30 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	0,00	17.244,42	35.991,72	18.747,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				80.416,76 C	26.338,45	37.177,81	91.256,12 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				64.180,72 C	22.601,19	28.622,62	70.202,15 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	64.180,72 C	22.601,19	28.622,62	70.202,15 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	16.236,04 C	3.656,78	8.390,68	20.969,94 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	0,00	80,48	164,51	84,03 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	0,00	92.105,65	92.105,65	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	10.641,30	10.641,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	142.571,43	292.910,66	150.339,23 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	142.571,43	292.910,66	150.339,23 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	142.571,43	292.910,66	150.339,23 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	0,00	142.571,43	292.910,66	150.339,23 C
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

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			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
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.....				3.291.978,16 D	1.731.505,32	0,00	5.023.483,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				3.291.978,16 D	1.731.505,32	0,00	5.023.483,48 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		2.612.246,70 D	1.375.997,70	0,00	3.988.244,40 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		679.731,46 D	355.507,62	0,00	1.035.239,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				68.720.587,47 C	0,00	1.790.515,51	70.511.102,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				138.866.734,98 C	0,00	877.765,26	139.744.500,24 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				138.866.734,98 C	0,00	877.765,26	139.744.500,24 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				138.866.734,98 C	0,00	877.765,26	139.744.500,24 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.490.188,42 C	0,00	877.765,26	61.367.953,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				60.490.188,42 C	0,00	877.765,26	61.367.953,68 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		59.915.188,42 C	0,00	0,00	59.915.188,42 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	877.765,26	877.765,26 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		575.000,00 C	0,00	0,00	575.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				78.376.546,56 C	0,00	0,00	78.376.546,56 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.376.546,56 C	0,00	0,00	78.376.546,56 C
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		6.546,56 C	0,00	0,00	6.546,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				62.528,99 C	0,00	912.536,71	975.065,70 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				332,75 C	0,00	0,00	332,75 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				332,75 C	0,00	0,00	332,75 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				332,75 C	0,00	0,00	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		332,75 C	0,00	0,00	332,75 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				62.196,24 C	0,00	912.536,71	974.732,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				62.196,24 C	0,00	912.536,71	974.732,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				62.196,24 C	0,00	912.536,71	974.732,95 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				62.196,24 C	0,00	912.536,71	974.732,95 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		58.276,24 C	0,00	910.576,71	968.852,95 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		3.920,00 C	0,00	1.960,00	5.880,00 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.....				8.152.333,41 C	0,00	213,54	8.152.546,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.152.333,41 C	0,00	213,54	8.152.546,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.152.333,41 C	0,00	213,54	8.152.546,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.152.333,41 C	0,00	213,54	8.152.546,95 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		133,44 C	0,00	213,54	346,98 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.152.199,97 C	0,00	0,00	8.152.199,97 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				8.152.199,97 C	0,00	0,00	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		8.152.199,97 C	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	330.723.303,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.723.303,00 D	50.000,00	50.000,00	330.723.303,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	50.000,00	50.000,00	154.821.000,00 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	50.000,00	50.000,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	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			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	249923	8	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				175.902.303,00 D	0,00	0,00	175.902.303,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			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			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	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			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			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			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	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			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	24.222.138,95	24.222.138,95	330.723.303,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	24.222.138,95	24.222.138,95	330.723.303,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	14.004.191,41	14.004.191,41	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		127.547.460,91 C	14.004.191,41	0,00	113.543.269,50 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		27.273.539,09 C	0,00	14.004.191,41	41.277.730,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.902.303,00 C	10.217.947,54	10.217.947,54	175.902.303,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	5.108.973,77	5.108.973,77	154.821.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	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			CREDITO UTILIZADO.....				21.081.303,00 C	5.108.973,77	5.108.973,77	21.081.303,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		17.789.324,84 C	1.731.505,32	0,00	16.057.819,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		1.646.015,03 C	0,00	3.377.468,45	5.023.483,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.081.303,00 C	5.108.973,77	5.108.973,77	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	5.108.973,77	5.108.973,77	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	5.108.973,77	5.108.973,77	21.081.303,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		17.789.324,84 C	1.731.505,32	0,00	16.057.819,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.646.015,03 C	0,00	3.377.468,45	5.023.483,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.101.370.566,11 D	219.367.530,21	168.121.662,11	2.152.616.434,21 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00	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		28.045.511,29 C	164.974.771,33	191.423.621,90	54.494.361,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				17.789.324,84 C	1.731.505,32	0,00	16.057.819,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		17.789.324,84 C	1.731.505,32	0,00	16.057.819,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.767.167,47 C	3.763.106,45	2.354.181,19	358.242,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		1.645.963,13 C	3.377.468,45	1.731.505,32	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		121.204,34 C	385.638,00	622.675,87	358.242,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				2.256.310,80 C	0,00	4.629.028,12	6.885.338,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		1.403.189,83 C	0,00	2.761.252,78	4.164.442,61 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		853.120,97 C	0,00	1.867.775,34	2.720.896,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		654.248.111,80 C	4.012.812,45	27.321.232,44	677.556.531,79 C
TOTAL GERAL							0,00 D	615.912.480,25	615.912.480,25	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614