

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.197.993.023,69 D	117.199.225,92	117.520.841,48	1.197.671.408,13 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.176.571.212,56 D	117.199.225,92	117.520.841,48	1.176.249.597,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.841.647,90 D	73.920.409,61	72.946.259,54	2.815.797,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.841.647,90 D	73.920.409,61	72.946.259,54	2.815.797,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.841.647,90 D	73.920.409,61	72.946.259,54	2.815.797,97 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				349.901,23 D	71.738.875,10	71.289.104,49	799.671,84 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				349.901,23 D	71.738.875,10	71.289.104,49	799.671,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				5.533,45 D	20.052.000,00	20.056.842,70	690,75 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	10.026.000,00	10.026.000,00	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	5.523,00 D	10.026.000,00	10.030.842,70	680,30 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	281.155,05	281.155,05	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	281.155,05	281.155,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				344.367,78 D	41.403.760,05	40.949.146,74	798.981,09 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	344.367,75 D	14.265.731,59	14.246.128,15	363.971,19 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.438.028,45	1.003.018,56	435.009,89 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	0,03 D	25.700.000,01	25.700.000,03	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.491.746,67 D	2.181.534,51	1.657.155,05	2.016.126,13 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.491.746,67 D	2.181.534,51	1.657.155,05	2.016.126,13 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	44.277,47 D	150.374,42	131.155,05	63.496,84 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	48.756,54 D	4.691,15	26.000,00	27.447,69 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.398.712,66 D	2.026.468,94	1.500.000,00	1.925.181,60 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				141.712.802,50 D	0,00	12.350.744,18	129.362.058,32 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				114.478.139,10 D	0,00	12.350.744,18	102.127.394,92 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				49.734.275,53 D	0,00	5.433.302,73	44.300.972,80 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				49.718.275,53 D	0,00	5.433.302,73	44.284.972,80 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				49.718.275,53 D	0,00	5.433.302,73	44.284.972,80 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.951.135,95 D	0,00	669.812,70	5.281.323,25 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	31.905.186,63 D	0,00	3.529.792,80	28.375.393,83 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	168.811,06 D	0,00	15.316,20	153.494,86 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	11.270.560,95 D	0,00	1.165.297,82	10.105.263,13 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	59.038,05 D	0,00	5.320,65	53.717,40 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	363.542,89 D	0,00	47.762,56	315.780,33 D
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 -.....				64.743.863,57 D	0,00	6.917.441,45	57.826.422,12 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				64.735.863,57 D	0,00	6.917.441,45	57.818.422,12 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				64.735.863,57 D	0,00	6.917.441,45	57.818.422,12 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.622.874,77 D	0,00	861.196,34	6.761.678,43 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	41.078.097,09 D	0,00	4.538.305,03	36.539.792,06 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	229.899,08 D	0,00	19.692,68	210.206,40 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	15.804.992,63 D	0,00	1.498.247,40	14.306.745,23 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.....				1.033.016.762,16 D	43.278.816,31	32.223.837,76	1.044.071.740,71 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.145.675.706,43 D	43.278.816,31	22.150.000,01	1.166.804.522,73 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.145.675.706,43 D	43.278.816,31	22.150.000,01	1.166.804.522,73 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.059.807.866,00 D	42.613.608,90	22.150.000,01	1.080.271.474,89 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				409.111.459,11 D	13.531.748,31	0,00	422.643.207,42 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	181.818.874,51 D	1.639.045,55	0,00	183.457.920,06 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	2.524.184,77 D	22.825,09	0,00	2.547.009,86 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	52.065.910,61 D	266.999,57	0,00	52.332.910,18 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	55.881.395,55 D	531.297,34	0,00	56.412.692,89 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	75.153.986,08 D	712.059,63	0,00	75.866.045,71 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	41.667.107,59 D	345.206,74	0,00	42.012.314,33 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	291420	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	10.014.314,39	0,00	10.014.314,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				650.696.406,89 D	29.081.860,59	22.150.000,01	657.628.267,47 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	206.181.261,75 D	1.828.680,70	150.000,00	207.859.942,45 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
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	9.586.605,60 C	0,00	1.649.173,70	11.235.779,30 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	654.091,30 C	0,00	80.631,71	734.723,01 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	246.202,85 C	0,00	275.451,92	521.654,77 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	54.540,17 C	0,00	184.268,72	238.808,89 C
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00			BRADESCO.....				1.817.185,48 C	0,00	234.112,38	2.051.297,86 C
1.1.4.9.1.01.04.02.00.00	277255	8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....	1.899.50	P	P	1.817.185,48 C	0,00	234.112,38	2.051.297,86 C
1.1.4.9.1.01.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTO.....				578,39 C	0,00	2.601,74	3.180,13 C
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	578,39 C	0,00	2.601,74	3.180,13 C
1.1.4.9.1.01.07.00.00.00			BTG PACTUAL.....				0,00	0,00	14.314,39	14.314,39 C
1.1.4.9.1.01.07.01.00.00	286055	8	BTG PACTUAL TESOIRO CURTO FI RF REF. IPCA 450454-6.....	1.800.50	P	P	0,00	0,00	14.314,39	14.314,39 C
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.421.811,13 D	0,00	0,00	21.421.811,13 D
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00			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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899,50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.132.505.404,19 C	2.428.018,35	2.467.432,71	1.132.544.818,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				358.242,21 C	2.428.018,35	2.467.432,71	397.656,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				358.242,21 C	308.918,86	348.333,22	397.656,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				358.242,21 C	308.918,86	348.333,22	397.656,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				207.902,98 C	158.579,63	177.755,66	227.079,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				207.902,98 C	158.579,63	177.755,66	227.079,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				116.646,86 C	96.719,32	105.358,11	125.285,65 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				1.210,93 C	1.210,93	1.210,93	1.210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869,00	P	F	1.210,93 C	1.210,93	1.210,93	1.210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	0,00	22,62	22,62 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	22,62	22,62 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				15.911,77 C	15.911,77	18.633,39	18.633,39 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	15.911,77 C	15.911,77	18.633,39	18.633,39 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				13.563,85 C	13.563,85	15.013,45	15.013,45 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	13.563,85 C	13.563,85	15.013,45	15.013,45 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				30.842,70 C	30.842,70	34.972,23	34.972,23 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	30.842,70 C	30.842,70	34.972,23	34.972,23 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.041,40	2.041,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.041,40	2.041,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				4.645,52 C	4.645,52	4.455,04	4.455,04 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	4.645,52 C	4.645,52	4.455,04	4.455,04 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				25.199,04 C	3.230,10	0,00	21.968,94 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	25.199,04 C	3.230,10	0,00	21.968,94 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.278,34 C	1.278,34	1.320,03	1.320,03 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.278,34 C	1.278,34	1.320,03	1.320,03 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				343,00 C	343,00	343,00	343,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	343,00 C	343,00	343,00	343,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				882,33 C	882,33	882,33	882,33 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	882,33 C	882,33	882,33	882,33 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				4.022,08 C	4.022,08	4.212,30	4.212,30 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.022,08 C	4.022,08	4.212,30	4.212,30 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				18.747,30 C	18.747,30	22.251,39	22.251,39 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	18.747,30 C	18.747,30	22.251,39	22.251,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				91.256,12 C	8.777,10	19.314,34	101.793,36 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				70.202,15 C	5.747,31	11.738,95	76.193,79 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	70.202,15 C	5.747,31	11.738,95	76.193,79 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	20.969,94 C	2.945,76	7.498,27	25.522,45 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	84,03 C	84,03	77,12	77,12 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	47.762,56	47.762,56	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				150.339,23 C	150.339,23	170.577,56	170.577,56 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				150.339,23 C	150.339,23	170.577,56	170.577,56 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				150.339,23 C	150.339,23	170.577,56	170.577,56 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	150.339,23 C	150.339,23	170.577,56	170.577,56 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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				444.064.260,78 D	0,00	0,00	444.064.260,78 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		444.064.260,78 D	0,00	0,00	444.064.260,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				163.097.975,61 C	0,00	0,00	163.097.975,61 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		163.097.975,61 C	0,00	0,00	163.097.975,61 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		82.194.468,40 C	0,00	0,00	82.194.468,40 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		201.122.892,68 C	0,00	0,00	201.122.892,68 C
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.....				5.023.483,48 D	1.820.752,19	2.896,72	6.841.338,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				5.023.483,48 D	1.820.752,19	2.896,72	6.841.338,95 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		3.988.244,40 D	1.432.194,40	0,00	5.420.438,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		1.035.239,08 D	388.557,79	2.896,72	1.420.900,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				70.511.102,98 C	131.348,99	1.588.174,54	71.967.928,53 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				139.744.500,24 C	130.865,45	0,00	139.613.634,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				139.744.500,24 C	130.865,45	0,00	139.613.634,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				139.744.500,24 C	130.865,45	0,00	139.613.634,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.367.953,68 C	130.865,45	0,00	61.237.088,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.367.953,68 C	130.865,45	0,00	61.237.088,23 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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		877.765,26 C	130.865,45	0,00	746.899,81 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
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 SENTENÇAS 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.....				975.065,70 C	0,00	125.491,56	1.100.557,26 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				332,75 C	0,00	91.985,58	92.318,33 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				332,75 C	0,00	91.985,58	92.318,33 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				332,75 C	0,00	91.985,58	92.318,33 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	91.985,58	92.318,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				974.732,95 C	0,00	33.505,98	1.008.238,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				974.732,95 C	0,00	33.505,98	1.008.238,93 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				974.732,95 C	0,00	33.505,98	1.008.238,93 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				974.732,95 C	0,00	33.505,98	1.008.238,93 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		968.852,95 C	0,00	31.545,98	1.000.398,93 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		5.880,00 C	0,00	1.960,00	7.840,00 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.....				8.152.546,95 C	483,54	1.462.682,98	9.614.746,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.152.546,95 C	483,54	1.462.682,98	9.614.746,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.152.546,95 C	483,54	1.462.682,98	9.614.746,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.152.546,95 C	483,54	1.462.682,98	9.614.746,39 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		346,98 C	483,54	24.654,53	24.517,97 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.152.199,97 C	0,00	1.438.028,45	9.590.228,42 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				8.152.199,97 C	0,00	1.438.028,45	9.590.228,42 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	1.438.028,45	9.590.228,42 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	2.896,72	330.720.406,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.723.303,00 D	0,00	2.896,72	330.720.406,28 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	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	2.896,72	175.899.406,28 D
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	2.896,72	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.081.303,00 D	0,00	2.896,72	21.078.406,28 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	2.896,72	21.078.406,28 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	2.896,72	21.078.406,28 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	22.552.459,11	22.549.562,39	330.720.406,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.723.303,00 C	22.552.459,11	22.549.562,39	330.720.406,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	14.070.267,71	14.070.267,71	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		113.543.269,50 C	13.938.918,72	131.348,99	99.735.699,77 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		41.277.730,50 C	131.348,99	13.938.918,72	55.085.300,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.902.303,00 C	8.482.191,40	8.479.294,68	175.899.406,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	4.241.095,70	4.241.095,70	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	2.896,72	133.742.593,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				21.081.303,00 C	4.241.095,70	4.238.198,98	21.078.406,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		16.057.819,52 C	1.823.648,91	2.896,72	14.237.067,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		5.023.483,48 C	298.347,30	2.116.202,77	6.841.338,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.081.303,00 C	4.241.095,70	4.238.198,98	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	4.241.095,70	4.238.198,98	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.081.303,00 C	4.241.095,70	4.238.198,98	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		16.057.819,52 C	1.823.648,91	2.896,72	14.237.067,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		5.023.483,48 C	298.347,30	2.116.202,77	6.841.338,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.152.616.434,21 D	141.560.315,61	95.227.608,54	2.198.949.141,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				320.657.209,17 D	0,00	0,00	320.657.209,17 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 D	0,00	0,00	320.657.209,17 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 D	0,00	0,00	320.657.209,17 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				320.657.209,17 D	0,00	0,00	320.657.209,17 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				320.657.209,17 D	0,00	0,00	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		208.776.025,34 D	0,00	0,00	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		111.881.183,83 D	0,00	0,00	111.881.183,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.154.402.693,25 D	117.249.211,84	93.019.471,14	1.178.632.433,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.154.402.693,25 D	117.249.211,84	93.019.471,14	1.178.632.433,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.154.402.693,25 D	117.249.211,84	93.019.471,14	1.178.632.433,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.177.683.697,71 D	106.827.040,87	93.019.471,14	1.191.491.267,44 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		13.282.004,46 C	10.422.170,97	0,00	2.859.833,49 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				677.556.531,79 D	24.311.103,77	2.208.137,40	699.659.498,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				677.556.531,79 D	24.311.103,77	2.208.137,40	699.659.498,16 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				677.556.531,79 D	24.311.103,77	2.208.137,40	699.659.498,16 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				677.556.531,79 D	24.311.103,77	2.208.137,40	699.659.498,16 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		677.556.531,79 D	24.311.103,77	2.208.137,40	699.659.498,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.152.616.434,21 C	99.777.623,10	146.110.330,17	2.198.949.141,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				320.657.209,17 C	0,00	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 C	0,00	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 C	0,00	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				320.657.209,17 C	0,00	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				320.657.209,17 C	0,00	0,00	320.657.209,17 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				320.657.209,17 C	0,00	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		208.776.025,34 C	0,00	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		111.881.183,83 C	0,00	0,00	111.881.183,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.154.402.693,25 C	97.569.485,70	121.799.226,40	1.178.632.433,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.154.402.693,25 C	97.569.485,70	121.799.226,40	1.178.632.433,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.154.402.693,25 C	97.569.485,70	121.799.226,40	1.178.632.433,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.131.101.292,60 C	93.019.471,14	116.903.775,34	1.154.985.596,80 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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		54.494.361,86 C	93.019.471,14	116.903.775,34	78.378.666,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				16.057.819,52 C	1.823.648,91	2.896,72	14.237.067,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		16.057.819,52 C	1.823.648,91	2.896,72	14.237.067,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				358.242,21 C	2.428.018,35	2.467.432,71	397.656,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.119.099,49	2.119.099,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		358.242,21 C	308.918,86	348.333,22	397.656,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				6.885.338,92 C	298.347,30	2.425.121,63	9.012.113,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		4.164.442,61 C	298.347,30	1.767.869,55	5.633.964,86 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.720.896,31 C	0,00	657.252,08	3.378.148,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		677.556.531,79 C	2.208.137,40	24.311.103,77	699.659.498,16 C
TOTAL GERAL							0,00 D	385.469.743,27	385.469.743,27	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