

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
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.....				1.197.671.408,13 D	652.291.461,09	633.169.843,72	1.216.793.025,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.176.249.597,00 D	652.291.461,09	633.169.843,72	1.195.371.214,37 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.815.797,97 D	312.548.048,09	314.021.636,89	1.342.209,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				2.815.797,97 D	312.548.048,09	314.021.636,89	1.342.209,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				2.815.797,97 D	312.548.048,09	314.021.636,89	1.342.209,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				799.671,84 D	309.020.093,26	309.683.302,45	136.462,65 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				799.671,84 D	309.020.093,26	309.683.302,45	136.462,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				690,75 D	96.420.471,35	96.420.443,58	718,52 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	96.385.471,35	96.385.471,35	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	680,30 D	35.000,00	34.972,23	708,07 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	81.932.286,26	81.932.286,26	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	81.932.286,26	81.932.286,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				798.981,09 D	130.665.375,65	131.328.612,61	135.744,13 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	363.971,19 D	14.464.421,54	14.692.648,60	135.744,13 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	435.009,89 D	1.600.954,09	2.035.963,98	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	0,01 D	114.600.000,02	114.600.000,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800,50	P	F	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.016.126,13 D	3.527.954,83	4.338.334,44	1.205.746,52 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.016.126,13 D	3.527.954,83	4.338.334,44	1.205.746,52 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	63.496,84 D	2.562.180,81	2.600.301,10	25.376,55 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	27.447,69 D	38.349,05	38.033,34	27.763,40 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	1.925.181,60 D	927.424,97	1.700.000,00	1.152.606,57 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				129.362.058,32 D	0,00	12.763.964,13	116.598.094,19 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				102.127.394,92 D	0,00	12.763.964,13	89.363.430,79 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				44.300.972,80 D	0,00	5.584.230,70	38.716.742,10 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER .....				44.284.972,80 D	0,00	5.583.228,86	38.701.743,94 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				44.284.972,80 D	0,00	5.583.228,86	38.701.743,94 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	5.281.323,25 D	0,00	633.168,85	4.648.154,40 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	28.375.393,83 D	0,00	3.750.351,78	24.625.042,05 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	153.494,86 D	0,00	15.316,20	138.178,66 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	10.105.263,13 D	0,00	1.184.392,03	8.920.871,10 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	53.717,40 D	0,00	0,00	53.717,40 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	315.780,33 D	0,00	0,00	315.780,33 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
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>1.001,84</b>	<b>14.998,16 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	1.001,84	14.998,16 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>57.826.422,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179.733,43</b>	<b>50.646.688,69 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>57.818.422,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.453,84</b>	<b>50.639.968,28 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>57.818.422,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.453,84</b>	<b>50.639.968,28 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	6.761.678,43 D	0,00	814.082,78	5.947.595,65 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	36.539.792,06 D	0,00	4.821.880,86	31.717.911,20 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	210.206,40 D	0,00	19.692,68	190.513,72 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	14.306.745,23 D	0,00	1.522.797,52	12.783.947,71 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>1.279,59</b>	<b>6.720,41 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	1.279,59	6.720,41 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>27.234.663,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>27.234.663,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.447.045,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.447.045,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.044.071.740,71 D</b>	<b>339.743.413,00</b>	<b>306.384.242,70</b>	<b>1.077.430.911,01 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.166.804.522,73 D</b>	<b>320.549.588,75</b>	<b>294.873.247,44</b>	<b>1.192.480.864,04 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.166.804.522,73 D</b>	<b>320.549.588,75</b>	<b>294.873.247,44</b>	<b>1.192.480.864,04 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>1.080.271.474,89 D</b>	<b>319.476.838,91</b>	<b>294.873.247,44</b>	<b>1.104.875.066,36 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>422.643.207,42 D</b>	<b>298.169.722,20</b>	<b>154.873.247,42</b>	<b>565.939.682,20 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	183.457.920,06 D	2.022.205,50	0,00	185.480.125,56 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	2.547.009,86 D	544.187,02	3.091.196,88	0,00
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	52.332.910,18 D	0,00	4.704,83	52.328.205,35 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	56.412.692,89 D	8.506.953,29	64.919.646,18	0,00
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	75.866.045,71 D	10.640.215,62	86.506.261,33	0,00
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	42.012.314,33 D	471.186,62	0,00	42.483.500,95 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	10.014.314,39 D	55.471,43	0,00	10.069.785,82 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	291435	8	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800,50	P	F	0,00	100.000.000,00	108.265,16	99.891.734,84 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	291511	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	0,00	59.372.191,29	106.748,82	59.265.442,47 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	291512	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800,50	P	F	0,00	76.347.438,01	136.424,22	76.211.013,79 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	291513	8	C/C 140100-9 - BB IRF-M TP FI RF PREVID ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	0,00	20.103.272,28	0,00	20.103.272,28 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	291514	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	0,00	20.106.601,14	0,00	20.106.601,14 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>657.628.267,47 D</b>	<b>21.307.116,71</b>	<b>140.000.000,02</b>	<b>538.935.384,16 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	207.859.942,45 D	2.339.263,54	20.000.000,00	190.199.205,99 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	10.134.214,28 D	197.508,60	0,00	10.331.722,88 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	51.178.055,65 D	2.815.184,14	0,00	53.993.239,79 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	26.349.492,41 D	305.894,80	0,00	26.655.387,21 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	186.243.754,69 D	9.229.040,68	100.000.000,02	95.472.795,35 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	126.000.573,27 D	1.432.397,80	20.000.000,00	107.432.971,07 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	29.321.654,77 D	4.754.104,57	0,00	34.075.759,34 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	301.771,06 D	5.437,63	0,00	307.208,69 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	20.238.808,89 D	228.284,95	0,00	20.467.093,84 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>86.312.057,84 D</b>	<b>1.055.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87.367.342,68 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>86.312.057,84 D</b>	<b>1.055.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87.367.342,68 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	30.680.627,50 D	306.592,14	0,00	30.987.219,64 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	9.734.723,01 D	126.279,96	0,00	9.861.002,97 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	45.896.707,33 D	622.412,74	0,00	46.519.120,07 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>220.990,00 D</b>	<b>17.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.455,00 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>220.990,00 D</b>	<b>17.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.455,00 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	220.990,00 D	17.465,00	0,00	238.455,00 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>122.732.782,02 C</b>	<b>19.193.824,25</b>	<b>11.510.995,26</b>	<b>115.049.953,03 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>122.732.782,02 C</b>	<b>19.193.824,25</b>	<b>11.510.995,26</b>	<b>115.049.953,03 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>122.732.782,02 C</b>	<b>19.193.824,25</b>	<b>11.510.995,26</b>	<b>115.049.953,03 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>50.613.485,75 C</b>	<b>8.790.311,55</b>	<b>3.592.596,99</b>	<b>45.415.771,19 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	1.899.50	P	P	30.989.703,99 C	0,00	2.339.263,54	33.328.967,53 C
1.1.4.9.1.01.01.07.00.00	273992	8	BB-PREVID TP IPCA I.....	1.899.50	P	P	518.619,00 C	531.403,01	12.784,01	0,00
1.1.4.9.1.01.01.09.00.00	273994	8	BB-PREVID RF IRF-M 1.....	1.899.50	P	P	2.587.579,99 C	0,00	471.186,62	3.058.766,61 C
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	1.899.50	P	P	2.051.921,77 C	0,00	306.592,14	2.358.513,91 C
1.1.4.9.1.01.01.24.00.00	277542	8	BB PREV RF TP XXI FI.....	1.899.50	P	P	6.677.704,51 C	4.704,83	0,00	6.672.999,68 C
1.1.4.9.1.01.01.25.00.00	277555	8	BB PREVID IPCA 140100-9.....	1.899.50	P	P	7.787.956,49 C	8.147.454,89	359.498,40	0,00
1.1.4.9.1.01.01.26.00.00	291516	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	P	P	0,00	106.748,82	0,00	106.748,82 D
1.1.4.9.1.01.01.27.00.00	291517	8	BANCO DO BRASIL - IRF-M TP FI RF PREVID.....	1.800.50	P	P	0,00	0,00	103.272,28	103.272,28 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>50.162.097,79 C</b>	<b>10.295.247,54</b>	<b>4.239.115,52</b>	<b>44.105.965,77 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	1.899.50	P	P	22.292.012,21 C	0,00	2.022.205,50	24.314.217,71 C
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	1.899.50	P	P	257.985,00 D	0,00	17.465,00	240.520,00 D
1.1.4.9.1.01.02.26.00.00	277546	8	FI CX BR 2023 - 194-1.....	1.899.50	P	P	10.120.789,98 C	10.158.823,32	38.033,34	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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.02.27.00.00	280246	8	CX FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 194-1.....	1.899.50	P	P	17.110.573,27 C	0,00	1.432.397,80	18.542.971,07 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	896.707,33 C	0,00	622.412,74	1.519.120,07 C
1.1.4.9.1.01.02.30.00.00	291518	8	CEF - BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	P	P	0,00	136.424,22	0,00	136.424,22 D
1.1.4.9.1.01.02.31.00.00	291519	8	CEF - BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800.50	P	P	0,00	0,00	106.601,14	106.601,14 C
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>19.888.406,10 C</b>	<b>108.265,16</b>	<b>3.314.438,89</b>	<b>23.094.579,83 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	1.234.214,28 C	0,00	197.508,60	1.431.722,88 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	5.923.225,85 C	0,00	779.220,16	6.702.446,01 C
1.1.4.9.1.01.03.07.00.00	280247	8	FDO ITAU INSTITUC. REFERENCIADO DI FI.....	1.899.50	P	P	11.235.779,30 C	0,00	1.229.040,65	12.464.819,95 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	734.723,01 C	0,00	126.279,96	861.002,97 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	521.654,77 C	0,00	754.104,57	1.275.759,34 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	238.808,89 C	0,00	228.284,95	467.093,84 C
1.1.4.9.1.01.03.15.00.00	291520	8	ITAÚ - ASSET NTN-B 2024 RF FI.....	1.800.50	P	P	0,00	108.265,16	0,00	108.265,16 D
<b>1.1.4.9.1.01.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>2.051.297,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>305.894,80</b>	<b>2.357.192,66 C</b>
1.1.4.9.1.01.04.02.00.00	277255	8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.....	1.899.50	P	P	2.051.297,86 C	0,00	305.894,80	2.357.192,66 C
<b>1.1.4.9.1.01.05.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTO.....</b>				<b>3.180,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,63</b>	<b>6.657,76 C</b>
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	3.180,13 C	0,00	3.477,63	6.657,76 C
<b>1.1.4.9.1.01.07.00.00.00</b>			<b>BTG PACTUAL.....</b>				<b>14.314,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.471,43</b>	<b>69.785,82 C</b>
1.1.4.9.1.01.07.01.00.00	286055	8	BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF REF. IPCA 450454-6.....	1.800.50	P	P	14.314,39 C	0,00	55.471,43	69.785,82 C
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.00</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 - CONSOLIDAÇÃ.....</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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	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</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</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</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</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</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</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</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.132.544.818,55 C</b>	<b>529.787.209,86</b>	<b>529.819.418,55</b>	<b>1.132.577.027,24 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>397.656,57 C</b>	<b>3.528.480,68</b>	<b>85.755.157,77</b>	<b>82.624.333,66 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>0,00</b>
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	3.236.067,56	3.236.067,56	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>397.656,57 C</b>	<b>292.413,12</b>	<b>82.519.090,21</b>	<b>82.624.333,66 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>397.656,57 C</b>	<b>292.413,12</b>	<b>82.519.090,21</b>	<b>82.624.333,66 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>227.079,01 C</b>	<b>121.835,56</b>	<b>82.363.128,75</b>	<b>82.468.372,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>227.079,01 C</b>	<b>121.835,56</b>	<b>82.363.128,75</b>	<b>82.468.372,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>125.285,65 C</b>	<b>105.364,66</b>	<b>82.300.858,64</b>	<b>82.320.779,63 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>1.210,93 C</b>	<b>1.210,93</b>	<b>1.210,93</b>	<b>1.210,93 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.08.00</b>			<b>ASASPERJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.194.468,40</b>	<b>82.194.468,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.08.01.00	82998	8	ASASPERJ.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	82.194.468,40	82.194.468,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>22,62 C</b>	<b>22,62</b>	<b>100,62</b>	<b>100,62 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	22,62 C	22,62	100,62	100,62 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>18.633,39 C</b>	<b>18.633,39</b>	<b>18.633,39</b>	<b>18.633,39 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	18.633,39 C	18.633,39	18.633,39	18.633,39 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>15.013,45 C</b>	<b>15.013,45</b>	<b>15.048,64</b>	<b>15.048,64 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	15.013,45 C	15.013,45	15.048,64	15.048,64 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>34.972,23 C</b>	<b>34.972,23</b>	<b>35.549,29</b>	<b>35.549,29 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	34.972,23 C	34.972,23	35.549,29	35.549,29 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.047,95</b>	<b>2.047,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.047,95	2.047,95	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>4.455,04 C</b>	<b>4.455,04</b>	<b>4.697,91</b>	<b>4.697,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	4.455,04 C	4.455,04	4.697,91	4.697,91 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>21.968,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	21.968,94 C	0,00	0,00	21.968,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.320,03 C</b>	<b>1.320,03</b>	<b>1.373,03</b>	<b>1.373,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.320,03 C	1.320,03	1.373,03	1.373,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>343,00 C</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>882,33 C</b>	<b>882,33</b>	<b>882,33</b>	<b>882,33 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>4.212,30 C</b>	<b>4.212,30</b>	<b>4.677,30</b>	<b>4.677,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.212,30 C	4.212,30	4.677,30	4.677,30 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>22.251,39 C</b>	<b>22.251,39</b>	<b>21.825,85</b>	<b>21.825,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	22.251,39 C	22.251,39	21.825,85	21.825,85 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>101.793,36 C</b>	<b>16.470,90</b>	<b>9.186,90</b>	<b>94.509,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>76.193,79 C</b>	<b>11.738,95</b>	<b>5.305,40</b>	<b>69.760,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	76.193,79 C	11.738,95	5.305,40	69.760,24 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	25.522,45 C	4.654,83	3.801,71	24.669,33 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	77,12 C	77,12	79,79	79,79 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	47.762,56	47.762,56 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	5.320,65	5.320,65 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>170.577,56 C</b>	<b>170.577,56</b>	<b>155.961,46</b>	<b>155.961,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>170.577,56 C</b>	<b>170.577,56</b>	<b>155.961,46</b>	<b>155.961,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>170.577,56 C</b>	<b>170.577,56</b>	<b>155.961,46</b>	<b>155.961,46 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	170.577,56 C	170.577,56	155.961,46	155.961,46 C
<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 PREVIDENCIÁRIAS 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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>526.258.729,18</b>	<b>444.064.260,78</b>	<b>80.951.744,01 D</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>526.258.729,18</b>	<b>444.064.260,78</b>	<b>80.951.744,01 D</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>526.258.729,18</b>	<b>444.064.260,78</b>	<b>80.951.744,01 D</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>444.064.260,78</b>	<b>444.064.260,78</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>444.064.260,78</b>	<b>0,00</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	444.064.260,78	0,00
<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>444.064.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>280.966.285,17 D</b>
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	444.064.260,78	0,00	280.966.285,17 D
<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>82.194.468,40</b>	<b>0,00</b>	<b>201.122.892,68 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	82.194.468,40	0,00	0,00
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>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>6.841.338,95 D</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>8.645.212,11 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>6.841.338,95 D</b>	<b>3.236.067,56</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>8.645.212,11 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>5.420.438,80 D</b>	<b>2.887.715,29</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>6.875.959,69 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>5.420.438,80 D</b>	<b>2.887.715,29</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>6.875.959,69 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.420.438,80 D</b>	<b>2.887.715,29</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>6.875.959,69 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>5.420.438,80 D</b>	<b>2.887.715,29</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>6.875.959,69 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>5.420.438,80 D</b>	<b>2.887.715,29</b>	<b>1.432.194,40</b>	<b>6.875.959,69 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		5.420.438,80 D	2.887.715,29	1.432.194,40	6.875.959,69 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>1.420.900,15 D</b>	<b>348.352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.252,42 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>1.420.900,15 D</b>	<b>348.352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.252,42 D</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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.420.900,15 D	348.352,27	0,00	1.769.252,42 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.420.900,15 D	348.352,27	0,00	1.769.252,42 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.420.900,15 D	348.352,27	0,00	1.769.252,42 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		1.420.900,15 D	348.352,27	0,00	1.769.252,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				71.967.928,53 C	21.257,46	20.914.539,30	92.861.210,37 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				139.613.634,79 C	180,89	0,00	139.613.453,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				139.613.634,79 C	180,89	0,00	139.613.453,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				139.613.634,79 C	180,89	0,00	139.613.453,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.237.088,23 C	180,89	0,00	61.236.907,34 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.237.088,23 C	0,00	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
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		746.899,81 C	0,00	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
4.2.1.1.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	180,89	0,00	180,89 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	180,89	0,00	180,89 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00			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			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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.100.557,26 C	0,00	19.313.304,10	20.413.861,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	176,30	176,30 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	176,30	176,30 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	176,30	176,30 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500,00	P		0,00	0,00	176,30	176,30 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				92.318,33 C	0,00	0,00	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		92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.008.238,93 C	0,00	19.313.127,80	20.321.366,73 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.008.238,93 C	0,00	19.313.127,80	20.321.366,73 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.008.238,93 C	0,00	19.313.127,80	20.321.366,73 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.008.238,93 C	0,00	19.313.127,80	20.321.366,73 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		1.000.398,93 C	0,00	19.311.167,80	20.311.566,73 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		7.840,00 C	0,00	1.960,00	9.800,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>78.361.009,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361.009,91 D</b>
<b>4.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....</b>				<b>78.361.009,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361.009,91 D</b>
<b>4.6.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>78.361.009,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361.009,91 D</b>
<b>4.6.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>78.361.009,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361.009,91 D</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>9.614.746,39 C</b>	<b>21.076,57</b>	<b>1.601.235,20</b>	<b>11.194.905,02 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>9.614.746,39 C</b>	<b>21.076,57</b>	<b>1.601.235,20</b>	<b>11.194.905,02 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>9.614.746,39 C</b>	<b>21.076,57</b>	<b>1.601.235,20</b>	<b>11.194.905,02 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>9.614.746,39 C</b>	<b>21.076,57</b>	<b>1.601.235,20</b>	<b>11.194.905,02 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		24.517,97 C	21.076,57	281,11	3.722,51 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.590.228,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.954,09</b>	<b>11.191.182,51 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>				<b>9.590.228,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.954,09</b>	<b>11.191.182,51 C</b>
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		9.590.228,42 C	0,00	1.600.954,09	11.191.182,51 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.720.406,28 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>330.720.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.720.406,28 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
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
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>175.899.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.899.406,28 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>46.644.031,13</b>	<b>46.644.031,13</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>46.644.031,13</b>	<b>46.644.031,13</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 C</b>	<b>33.699.760,89</b>	<b>33.699.760,89</b>	<b>154.821.000,00 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
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. Rows include RECEITA A REALIZAR, RECEITA REALIZADA, EXECUÇÃO DA DESPESA, DISPONIBILIDADES DE CREDITO, CRÉDITO DISPONÍVEL, CREDITO UTILIZADO, CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR, CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO, OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, EMISSAO DE EMPENHO, EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO, EMPENHOS A LIQUIDAR, EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR, EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS, CONTROLES DEVEDORES, ATOS POTENCIAIS, ATOS POTENCIAIS ATIVOS, OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS, OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO, APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL, PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA, JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO, CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS, RECURSOS VINCULADOS, RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS, OUTROS CONTROLES, OUTROS CONTROLES DIVERSOS, CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS, CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				699.659.498,16 D	45.189.498,69	20.986.746,18	723.862.250,67 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		699.659.498,16 D	45.189.498,69	20.986.746,18	723.862.250,67 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.198.949.141,28 C	634.874.514,28	704.570.129,83	2.268.644.756,83 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.....				1.178.632.433,95 C	613.887.768,10	659.380.631,14	1.224.125.296,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.178.632.433,95 C	613.887.768,10	659.380.631,14	1.224.125.296,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.178.632.433,95 C	613.887.768,10	659.380.631,14	1.224.125.296,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.154.985.596,80 C	607.123.219,86	633.097.636,84	1.180.960.013,78 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		78.378.666,06 C	607.123.219,86	633.097.636,84	104.353.083,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				14.237.067,33 C	3.236.067,56	1.432.194,40	12.433.194,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		14.237.067,33 C	3.236.067,56	1.432.194,40	12.433.194,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				397.656,57 C	3.528.480,68	3.560.689,37	429.865,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	3.236.067,56	3.236.067,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		397.656,57 C	292.413,12	324.621,81	429.865,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				9.012.113,25 C	0,00	21.290.110,53	30.302.223,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		5.633.964,86 C	0,00	1.479.251,35	7.113.216,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		3.378.148,39 C	0,00	19.810.859,18	23.189.007,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		699.659.498,16 C	20.986.746,18	45.189.498,69	723.862.250,67 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>2.545.466.298,72</b>	<b>2.545.466.298,72</b>	<b>0,00 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614