





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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
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 entries such as 'OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER' and 'INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO'.

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>538.935.384,16 D</b>	<b>66.085.642,90</b>	<b>168.850.010,72</b>	<b>436.171.016,34 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	190.199.205,99 D	12.090.083,79	90.592.635,18	111.696.654,60 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	10.331.722,88 D	0,00	496.289,25	9.835.433,63 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	53.993.239,79 D	4.499.436,42	2.766.167,28	55.726.508,93 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	26.655.387,21 D	1.549.391,20	1.247.531,14	26.957.247,27 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	95.472.795,35 D	20.683.559,69	23.588.206,28	92.568.148,76 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	107.432.971,07 D	9.313.314,62	48.409.670,65	68.336.615,04 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	34.075.759,34 D	17.226.046,34	1.275.759,34	50.026.046,34 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	307.208,69 D	11.984,30	6.657,76	312.535,23 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	20.467.093,84 D	711.826,54	467.093,84	20.711.826,54 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>87.367.342,68 D</b>	<b>4.642.698,72</b>	<b>3.684.062,21</b>	<b>88.325.979,19 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>87.367.342,68 D</b>	<b>4.642.698,72</b>	<b>3.684.062,21</b>	<b>88.325.979,19 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	30.987.219,64 D	1.561.388,32	1.303.939,17	31.244.668,79 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	9.861.002,97 D	993.581,01	861.002,97	9.993.581,01 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	46.519.120,07 D	2.087.729,39	1.519.120,07	47.087.729,39 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>238.455,00 D</b>	<b>49.805,00</b>	<b>49.805,00</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>238.455,00 D</b>	<b>49.805,00</b>	<b>49.805,00</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	238.455,00 D	49.805,00	49.805,00	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>115.049.953,03 C</b>	<b>115.670.731,06</b>	<b>620.778,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>115.049.953,03 C</b>	<b>115.670.731,06</b>	<b>620.778,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>115.049.953,03 C</b>	<b>115.670.731,06</b>	<b>620.778,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>45.415.771,19 C</b>	<b>45.527.224,84</b>	<b>111.453,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.01.05.00.00	273990	8	BB- PREVID PERFIL.....	1.899.50	P	P	33.328.967,53 C	33.328.967,53	0,00	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	3.058.766,61 C	3.058.766,61	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.15.00.00	274000	8	BB- MULTIMERC. MACRO.....	1.899.50	P	P	2.358.513,91 C	2.358.513,91	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.24.00.00	277542	8	BB PREV RF TP XXI FI.....	1.899.50	P	P	6.672.999,68 C	6.677.704,51	4.704,83	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	106.748,82 D	0,00	106.748,82	0,00
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	103.272,28 C	103.272,28	0,00	0,00
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>44.105.965,77 C</b>	<b>44.507.024,99</b>	<b>401.059,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.02.05.00.00	274002	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....	1.899.50	P	P	24.314.217,71 C	24.314.217,71	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.02.21.00.00	276895	8	CEF - RIO BRAVO.....	1.899.50	P	P	240.520,00 D	24.115,00	264.635,00	0,00
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	18.542.971,07 C	18.542.971,07	0,00	0,00
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	1.519.120,07 C	1.519.120,07	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.02.30.00.00	291518	8	CEF - BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	P	P	136.424,22 D	0,00	136.424,22	0,00
1.1.4.9.1.01.02.31.00.00	291519	8	CEF - BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800.50	P	P	106.601,14 C	106.601,14	0,00	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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
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 categories like ITAU, BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTO, BTG PACTUAL, ATIVO NÃO CIRCULANTE, INVESTIMENTOS, and IMOBILIZADO.

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			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	EDIFICIOS.....	1.899,50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899,50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.132.577.027,24 C	85.417.326,72	85.454.612,16	1.132.614.312,68 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				82.624.333,66 C	85.417.326,72	3.260.143,76	467.150,70 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				82.624.333,66 C	82.550.295,51	393.112,55	467.150,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				82.624.333,66 C	82.550.295,51	393.112,55	467.150,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				82.468.372,20 C	82.394.334,05	227.777,32	301.815,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				82.468.372,20 C	82.394.334,05	227.777,32	301.815,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				82.320.779,63 C	82.336.782,18	149.323,93	133.321,38 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	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	1,210,93 C	1,210,93	1,210,93	1,210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00			ASASPERJ.....				82.194.468,40 C	82.194.468,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.01.00	82998	8	ASASPERJ.....	1.869,00	P	F	82.194.468,40 C	82.194.468,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				100,62 C	100,62	100,62	100,62 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	100,62 C	100,62	100,62	100,62 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				18.633,39 C	18.633,39	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	18.633,39 C	18.633,39	18.633,39	18.633,39 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				15.048,64 C	15.048,64	15.052,83	15.052,83 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	15.048,64 C	15.048,64	15.052,83	15.052,83 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				35.549,29 C	71.098,58	73.631,38	38.082,09 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	35.549,29 C	71.098,58	73.631,38	38.082,09 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.422,20	2.422,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.422,20	2.422,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				4.697,91 C	4.697,91	5.157,22	5.157,22 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	4.697,91 C	4.697,91	5.157,22	5.157,22 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>21.968,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>22.303,94 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	335,00	22.303,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.373,03 C</b>	<b>1.373,03</b>	<b>1.499,62</b>	<b>1.499,62 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.373,03 C	1.373,03	1.499,62	1.499,62 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>1.285,08</b>	<b>1.285,08 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	1.285,08	1.285,08 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>4.677,30 C</b>	<b>4.677,30</b>	<b>4.695,30</b>	<b>4.695,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.677,30 C	4.677,30	4.695,30	4.695,30 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>21.825,85 C</b>	<b>21.825,85</b>	<b>24.957,36</b>	<b>24.957,36 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	21.825,85 C	21.825,85	24.957,36	24.957,36 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>94.509,36 C</b>	<b>4.468,66</b>	<b>16.557,23</b>	<b>106.597,93 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>69.760,24 C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>6.237,78</b>	<b>74.678,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	69.760,24 C	1.320,00	6.237,78	74.678,02 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	24.669,33 C	3.068,87	10.228,86	31.829,32 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	79,79 C	79,79	90,59	90,59 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	47.762,56 C	47.762,56	48.493,15	48.493,15 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	5.320,65 C	5.320,65	13.403,01	13.403,01 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>155.961,46 C</b>	<b>155.961,46</b>	<b>165.335,23</b>	<b>165.335,23 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>155.961,46 C</b>	<b>155.961,46</b>	<b>165.335,23</b>	<b>165.335,23 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>155.961,46 C</b>	<b>155.961,46</b>	<b>165.335,23</b>	<b>165.335,23 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	155.961,46 C	155.961,46	165.335,23	165.335,23 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
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

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	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>80.951.744,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.194.468,40</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>80.951.744,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.194.468,40</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>80.951.744,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.194.468,40</b>	<b>1.242.724,39 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>280.966.285,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.966.285,17 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>280.966.285,17 D</b>	<b>0,00</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		280.966.285,17 D	0,00	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>201.122.892,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.194.468,40</b>	<b>283.317.361,08 C</b>
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	82.194.468,40	283.317.361,08 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>8.645.212,11 D</b>	<b>3.486.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131.621,35 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>8.645.212,11 D</b>	<b>2.867.031,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.512.243,32 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>6.875.959,69 D</b>	<b>2.242.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.263,84 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>6.875.959,69 D</b>	<b>2.242.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.263,84 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.875.959,69 D</b>	<b>2.242.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.263,84 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>6.875.959,69 D</b>	<b>2.242.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.263,84 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>6.875.959,69 D</b>	<b>2.242.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118.263,84 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		6.875.959,69 D	2.242.304,15	0,00	9.118.263,84 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>1.769.252,42 D</b>	<b>624.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.979,48 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>1.769.252,42 D</b>	<b>624.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.979,48 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.769.252,42 D</b>	<b>624.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.979,48 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>1.769.252,42 D</b>	<b>624.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.979,48 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>1.769.252,42 D</b>	<b>624.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.979,48 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		1.769.252,42 D	624.727,06	0,00	2.393.979,48 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>619.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>619.378,03 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>619.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>619.378,03 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>619.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>619.378,03 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>619.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>619.378,03 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....</b>				<b>0,00</b>	<b>619.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>619.378,03 D</b>
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		0,00	619.378,03	0,00	619.378,03 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>92.861.210,37 C</b>	<b>2.852.415,64</b>	<b>132.431.362,91</b>	<b>222.440.157,64 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>139.613.453,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.734,10</b>	<b>139.942.188,00 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>139.613.453,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.734,10</b>	<b>139.942.188,00 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>139.613.453,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.734,10</b>	<b>139.942.188,00 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>61.236.907,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.077,20</b>	<b>61.558.984,54 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>61.237.088,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.077,20</b>	<b>61.559.165,43 C</b>
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		59.915.188,42 C	0,00	5.559,99	59.920.748,41 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		746.899,81 C	0,00	316.517,21	1.063.417,02 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		575.000,00 C	0,00	0,00	575.000,00 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>180,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,89 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271077	8	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		180,89 D	0,00	0,00	180,89 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>78.376.546,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,90</b>	<b>78.383.203,46 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>78.376.546,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,90</b>	<b>78.383.203,46 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		78.370.000,00 C	0,00	0,00	78.370.000,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		6.546,56 C	0,00	6.656,90	13.203,46 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>20.413.861,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.334,88</b>	<b>24.846.196,24 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>176,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,30 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>176,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,30 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>176,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,30 C</b>
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
<b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>92.318,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.318,33 C</b>
<b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....</b>				<b>92.318,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.318,33 C</b>
<b>4.4.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....</b>				<b>92.318,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.318,33 C</b>
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>20.321.366,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.334,88</b>	<b>24.753.701,61 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>20.321.366,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.334,88</b>	<b>24.753.701,61 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>20.321.366,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.334,88</b>	<b>24.753.701,61 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>20.321.366,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.334,88</b>	<b>24.753.701,61 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		20.311.566,73 C	0,00	4.430.374,88	24.741.941,61 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		9.800,00 C	0,00	1.960,00	11.760,00 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>1.117.434,82</b>	<b>126.637.596,63</b>	<b>47.159.151,90 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.117.434,82	126.637.596,63	125.520.161,81 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	1.117.434,82	126.637.596,63	125.520.161,81 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	1.117.434,82	126.637.596,63	125.520.161,81 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	1.117.434,82	126.637.596,63	125.520.161,81 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	1.117.434,82	126.637.596,63	125.520.161,81 C
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.....				11.194.905,02 C	1.734.980,82	1.032.697,30	10.492.621,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.194.905,02 C	1.734.980,82	1.032.697,30	10.492.621,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.194.905,02 C	1.734.980,82	1.032.697,30	10.492.621,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.194.905,02 C	1.734.980,82	1.032.697,30	10.492.621,50 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		3.722,51 C	0,00	2.454,97	6.177,48 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.191.182,51 C	1.734.980,82	1.030.242,33	10.486.444,02 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				11.191.182,51 C	1.734.980,82	1.030.242,33	10.486.444,02 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		11.191.182,51 C	1.734.980,82	1.030.242,33	10.486.444,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 D	0,00	0,00	330.720.406,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.720.406,28 D	0,00	0,00	330.720.406,28 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		154.871.000,00 D	0,00	0,00	154.871.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	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.....				175.899.406,28 D	0,00	0,00	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.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 C	29.860.614,06	29.860.614,06	330.720.406,28 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 C	29.860.614,06	29.860.614,06	330.720.406,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	18.392.489,22	18.392.489,22	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		66.078.453,80 C	18.392.489,22	0,00	47.685.964,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		88.742.546,20 C	0,00	18.392.489,22	107.135.035,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.899.406,28 C	11.468.124,84	11.468.124,84	175.899.406,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	5.734.062,42	5.734.062,42	154.821.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		133.742.593,72 C	0,00	0,00	133.742.593,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				21.078.406,28 C	5.734.062,42	5.734.062,42	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		12.433.194,17 C	2.867.031,21	0,00	9.566.162,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		8.645.212,11 C	0,00	2.867.031,21	11.512.243,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.078.406,28 C	5.734.062,42	5.734.062,42	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.078.406,28 C	5.734.062,42	5.734.062,42	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.078.406,28 C	5.734.062,42	5.734.062,42	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		12.433.194,17 C	2.867.031,21	0,00	9.566.162,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		8.645.212,11 C	0,00	2.867.031,21	11.512.243,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.268.644.756,83 D	531.177.310,38	489.658.719,89	2.310.163.347,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				320.657.209,17 D	0,00	3.038.982,54	317.618.226,63 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 D	0,00	3.038.982,54	317.618.226,63 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 D	0,00	3.038.982,54	317.618.226,63 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				320.657.209,17 D	0,00	3.038.982,54	317.618.226,63 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				320.657.209,17 D	0,00	3.038.982,54	317.618.226,63 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	1.734.980,82	207.041.044,52 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	1.304.001,72	110.577.182,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.224.125.296,99 D	400.435.073,12	432.068.912,56	1.192.491.457,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.224.125.296,99 D	400.435.073,12	432.068.912,56	1.192.491.457,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.224.125.296,99 D	400.435.073,12	432.068.912,56	1.192.491.457,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.225.148.513,41 D	400.077.509,86	381.685.020,64	1.243.541.002,63 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		8.975.783,58 D	357.563,26	50.383.891,92	41.050.545,08 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				723.862.250,67 D	130.742.237,26	54.550.824,79	800.053.663,14 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>111.930.630,72</b>	<b>1.301.302,81</b>	<b>110.629.327,91 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>111.930.630,72</b>	<b>1.301.302,81</b>	<b>110.629.327,91 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>111.930.630,72</b>	<b>1.301.302,81</b>	<b>110.629.327,91 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>49.324.838,99</b>	<b>111.453,65</b>	<b>49.213.385,34 D</b>
7.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291459	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800,50	C		0,00	2.615.963,06	0,00	2.615.963,06 D
7.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291460	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800,50	C		0,00	664.852,55	0,00	664.852,55 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		0,00	3.550.971,79	0,00	3.550.971,79 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		0,00	33.807.450,35	0,00	33.807.450,35 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		0,00	7.145.212,01	4.704,83	7.140.507,18 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291522	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800,50	C		0,00	557.375,03	106.748,82	450.626,21 D
7.9.5.1.1.01.09.00.00.00	291523	8	BANCO DO BRASIL - IRF-M TP FI RF PREVID.....	1.800,50	C		0,00	983.014,20	0,00	983.014,20 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>34.010.818,68</b>	<b>743.951,52</b>	<b>33.266.867,16 D</b>
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		0,00	18.497.938,15	0,00	18.497.938,15 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		0,00	10.646.582,97	0,00	10.646.582,97 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		0,00	2.432.021,69	344.292,30	2.087.729,39 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		0,00	715.591,69	136.424,22	579.167,47 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		0,00	22.715,00	263.235,00	240.520,00 C
7.9.5.1.1.02.07.00.00.00	291524	8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP.....	1.800,50	C		0,00	459.802,15	0,00	459.802,15 D
7.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291525	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800,50	C		0,00	1.236.167,03	0,00	1.236.167,03 D
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>25.751.887,62</b>	<b>445.897,64</b>	<b>25.305.989,98 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		0,00	958.029,39	246.202,85	711.826,54 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		0,00	2.226.046,34	0,00	2.226.046,34 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		0,00	11.910.356,17	0,00	11.910.356,17 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		0,00	1.516.819,21	0,00	1.516.819,21 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		0,00	7.405.472,82	0,00	7.405.472,82 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		0,00	802.137,04	91.429,63	710.707,41 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		0,00	933.026,65	108.265,16	824.761,49 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.659.052,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.052,72 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		0,00	2.659.052,72	0,00	2.659.052,72 D
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,30 D</b>
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800,50	C		0,00	10.024,30	0,00	10.024,30 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>174.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>174.008,41 D</b>
7.9.5.1.1.06.01.00.00.00	291482	8	BTG TESOURO CURTO FI RF.....	1.800,50	C		0,00	174.008,41	0,00	174.008,41 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>723.862.250,67 D</b>	<b>18.811.606,54</b>	<b>53.249.521,98</b>	<b>689.424.335,23 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				723.862.250,67 D	18.811.606,54	53.249.521,98	689.424.335,23 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				723.862.250,67 D	18.811.606,54	53.249.521,98	689.424.335,23 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				723.862.250,67 D	18.811.606,54	53.249.521,98	689.424.335,23 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		723.862.250,67 D	18.811.606,54	53.249.521,98	689.424.335,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.268.644.756,83 C	496.167.391,74	537.685.982,23	2.310.163.347,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				320.657.209,17 C	3.038.982,54	0,00	317.618.226,63 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	1.734.980,82	0,00	207.041.044,52 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	1.304.001,72	0,00	110.577.182,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.224.125.296,99 C	438.577.584,41	406.943.744,97	1.192.491.457,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.224.125.296,99 C	438.577.584,41	406.943.744,97	1.192.491.457,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.224.125.296,99 C	438.577.584,41	406.943.744,97	1.192.491.457,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.180.960.013,78 C	432.068.912,56	400.460.742,89	1.149.351.844,11 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		104.353.083,04 C	432.068.912,56	400.460.742,89	72.744.913,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				12.433.194,17 C	2.867.031,21	0,00	9.566.162,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		12.433.194,17 C	2.867.031,21	0,00	9.566.162,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				429.865,26 C	3.222.858,32	3.260.143,76	467.150,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.867.031,21	2.867.031,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		429.865,26 C	355.827,11	393.112,55	467.150,70 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				30.302.223,78 C	418.782,32	3.222.858,32	33.106.299,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		7.113.216,21 C	0,00	2.509.802,95	9.623.019,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		23.189.007,57 C	418.782,32	713.055,37	23.483.280,62 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				723.862.250,67 C	54.550.824,79	130.742.237,26	800.053.663,14 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				0,00	1.301.302,81	111.930.630,72	110.629.327,91 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				0,00	1.301.302,81	111.930.630,72	110.629.327,91 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				0,00	1.301.302,81	111.930.630,72	110.629.327,91 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	111.453,65	49.324.838,99	49.213.385,34 C
8.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291483	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800.50	C		0,00	0,00	2.615.963,06	2.615.963,06 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291484	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800.50	C		0,00	0,00	664.852,55	664.852,55 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		0,00	0,00	3.550.971,79	3.550.971,79 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	33.807.450,35	33.807.450,35 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		0,00	4.704,83	7.145.212,01	7.140.507,18 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291528	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		0,00	106.748,82	557.375,03	450.626,21 C
8.9.5.1.1.01.09.00.00.00	291529	8	BANCO DO BRASIL - IRF-M TP FI RF PREVID.....	1.800.50	C		0,00	0,00	983.014,20	983.014,20 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>743.951,52</b>	<b>34.010.818,68</b>	<b>33.266.867,16 C</b>
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		0,00	0,00	18.497.938,15	18.497.938,15 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		0,00	0,00	10.646.582,97	10.646.582,97 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		0,00	344.292,30	2.432.021,69	2.087.729,39 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		0,00	136.424,22	715.591,69	579.167,47 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		0,00	263.235,00	22.715,00	240.520,00 D
8.9.5.1.1.02.07.00.00.00	291542	8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	459.802,15	459.802,15 C
8.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291530	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.236.167,03	1.236.167,03 C
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>445.897,64</b>	<b>25.751.887,62</b>	<b>25.305.989,98 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		0,00	0,00	711.826,54	711.826,54 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	246.202,85	2.472.249,19	2.226.046,34 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		0,00	0,00	11.910.356,17	11.910.356,17 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.516.819,21	1.516.819,21 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		0,00	0,00	7.405.472,82	7.405.472,82 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		0,00	91.429,63	802.137,04	710.707,41 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		0,00	108.265,16	933.026,65	824.761,49 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.052,72</b>	<b>2.659.052,72 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		0,00	0,00	2.659.052,72	2.659.052,72 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,30</b>	<b>10.024,30 C</b>
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		0,00	0,00	10.024,30	10.024,30 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.008,41</b>	<b>174.008,41 C</b>
8.9.5.1.1.06.01.00.00.00	291508	8	BTG TESOURO CURTO FI RF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	174.008,41	174.008,41 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>723.862.250,67 C</b>	<b>53.249.521,98</b>	<b>18.811.606,54</b>	<b>689.424.335,23 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>723.862.250,67 C</b>	<b>53.249.521,98</b>	<b>18.811.606,54</b>	<b>689.424.335,23 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>723.862.250,67 C</b>	<b>53.249.521,98</b>	<b>18.811.606,54</b>	<b>689.424.335,23 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>723.862.250,67 C</b>	<b>53.249.521,98</b>	<b>18.811.606,54</b>	<b>689.424.335,23 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		723.862.250,67 C	53.249.521,98	18.811.606,54	689.424.335,23 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.726.479.583,51</b>	<b>1.726.479.583,51</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 : 01/06/2023 A 30/06/2023  
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