

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.342.922.848,97 D	201.739.501,76	189.950.480,32	1.354.711.870,41 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.321.501.037,84 D	201.739.501,76	189.950.480,32	1.333.290.059,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				466.355,97 D	92.901.586,97	92.195.199,75	1.172.743,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				466.355,97 D	92.901.586,97	92.195.199,75	1.172.743,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				466.355,97 D	92.901.586,97	92.195.199,75	1.172.743,19 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				70.412,78 D	81.158.870,26	81.074.898,65	154.384,39 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				70.412,78 D	81.158.870,26	81.074.898,65	154.384,39 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.169,23 D	30.040.000,00	30.038.082,09	3.087,14 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.158,78 D	10.040.000,00	10.038.082,09	3.076,69 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00.00	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
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	112.292,89	112.292,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	112.292,89	112.292,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				69.243,55 D	30.812.838,40	30.730.784,70	151.297,25 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	69.243,55 D	14.459.696,50	14.377.642,81	151.297,24 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.033.141,86	1.033.141,86	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	15.320.000,04	15.320.000,03	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.191.638,97	20.191.638,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	20.191.638,97	20.191.638,97	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				395.943,19 D	11.742.716,71	11.120.301,10	1.018.358,80 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				395.943,19 D	11.742.716,71	11.120.301,10	1.018.358,80 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	342.564,72 D	115.465,99	301,10	457.729,61 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	28.037,74 D	10.014.358,89	10.000.000,00	42.396,63 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	25.340,73 D	1.612.891,83	1.120.000,00	518.232,56 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				102.264.390,43 D	0,00	13.098.482,30	89.165.908,13 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				76.764.707,85 D	0,00	12.520.155,36	64.244.552,49 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				33.174.948,88 D	0,00	5.512.377,16	27.662.571,72 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				33.160.282,46 D	0,00	5.512.030,48	27.648.251,98 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				33.160.282,46 D	0,00	5.512.030,48	27.648.251,98 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.002.838,06 D	0,00	657.757,59	3.345.080,47 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	20.992.314,95 D	0,00	3.595.210,23	17.397.104,72 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	122.862,46 D	0,00	15.316,20	107.546,26 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.725.852,47 D	0,00	1.181.850,30	6.544.002,17 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	48.396,75 D	0,00	13.403,01	34.993,74 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	268.017,77 D	0,00	48.493,15	219.524,62 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				14.666,42 D	0,00	346,68	14.319,74 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	14.666,42 D	0,00	346,68	14.319,74 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				43.589.758,97 D	0,00	7.007.778,20	36.581.980,77 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				43.583.465,09 D	0,00	7.007.332,47	36.576.132,62 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				43.583.465,09 D	0,00	7.007.332,47	36.576.132,62 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.117.894,40 D	0,00	845.697,16	4.272.197,24 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	27.047.262,08 D	0,00	4.622.413,15	22.424.848,93 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	170.821,04 D	0,00	19.692,68	151.128,36 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	11.247.487,57 D	0,00	1.519.529,48	9.727.958,09 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				6.293,88 D	0,00	445,73	5.848,15 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	6.293,88 D	0,00	445,73	5.848,15 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				25.499.682,58 D	0,00	578.326,94	24.921.355,64 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				25.499.682,58 D	0,00	578.326,94	24.921.355,64 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.787.617,79 D	0,00	0,00	8.787.617,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				16.712.064,79 D	0,00	578.326,94	16.133.737,85 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				16.712.064,79 D	0,00	578.326,94	16.133.737,85 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	4.048.288,62 D	0,00	578.326,94	3.469.961,68 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	12.663.776,17 D	0,00	0,00	12.663.776,17 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.218.770.291,44 D	108.837.914,79	84.656.798,27	1.242.951.407,96 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.218.770.291,44 D	108.837.914,79	84.656.798,27	1.242.951.407,96 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.218.770.291,44 D	108.837.914,79	84.656.798,27	1.242.951.407,96 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.130.205.857,25 D	103.503.660,52	80.248.568,15	1.153.460.949,62 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				694.034.840,91 D	49.201.193,37	42.271.657,64	700.964.376,64 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	147.151.651,09 D	12.135.461,98	20.646.582,97	138.640.530,10 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	285620	8	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.815.454,88 D	3.364.127,07	2.805.695,36	53.373.886,59 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	285639	8	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	42.975.706,13 D	2.815.735,92	2.360.825,46	43.430.616,59 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	10.174.008,41 D	383.277,94	10.557.286,35	0,00
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	100.824.761,49 D	2.109.244,41	1.041.291,81	101.892.714,09 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	59.822.817,50 D	1.301.729,11	664.123,85	60.460.422,76 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	76.926.605,48 D	1.672.064,77	852.015,91	77.746.654,34 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	60.983.014,20 D	1.458.497,30	983.014,20	61.458.497,30 D
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	61.236.167,03 D	1.726.974,77	1.236.167,03	61.726.974,77 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	291540	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA-B TP FI (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.664.852,55 D	963.054,22	664.852,55	40.963.054,22 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	291541	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	40.459.802,15 D	816.847,71	459.802,15	40.816.847,71 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	291593	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOUREO LONGO FI RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)..	1.800.50	P	F	0,00	20.454.178,17	0,00	20.454.178,17 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				436.171.016,34 D	54.302.467,15	37.976.910,51	452.496.572,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	111.696.654,60 D	12.260.165,06	11.071.118,00	112.885.701,66 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	9.835.433,63 D	670.221,29	0,00	10.505.654,92 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	55.726.508,93 D	5.053.575,32	3.469.194,09	57.310.890,16 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	26.957.247,27 D	1.868.368,95	1.549.391,20	27.276.225,02 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	92.568.148,76 D	9.895.001,63	9.933.742,54	92.529.407,85 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	68.336.615,04 D	9.779.293,25	8.999.488,13	69.116.420,16 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	50.026.046,34 D	13.796.948,17	2.226.046,34	61.596.948,17 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	312.535,23 D	21.495,90	16.103,67	317.927,46 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	20.711.826,54 D	957.397,58	711.826,54	20.957.397,58 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				88.325.979,19 D	5.244.024,27	4.359.825,12	89.210.178,34 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				88.325.979,19 D	5.244.024,27	4.359.825,12	89.210.178,34 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	285632	8	C/C 140100-9 - MULTI MERC MACRO LP-BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.244.668,79 D	1.870.207,38	1.561.388,32	31.553.487,85 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	9.993.581,01 D	818.803,25	710.707,41	10.101.676,85 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	47.087.729,39 D	2.555.013,64	2.087.729,39	47.555.013,64 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				238.455,00 D	90.230,00	48.405,00	280.280,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				238.455,00 D	90.230,00	48.405,00	280.280,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	238.455,00 D	90.230,00	48.405,00	280.280,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				21.421.811,13 D	0,00	0,00	21.421.811,13 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				4.077.227,20 D	0,00	0,00	4.077.227,20 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	243.167,76 D	0,00	0,00	243.167,76 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	2.917.715,76 D	0,00	0,00	2.917.715,76 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.621.500,00 D	0,00	0,00	7.621.500,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.738.200,00 D	0,00	0,00	5.738.200,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.132.614.312,68 C	2.939.065,20	2.974.034,32	1.132.649.281,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				467.150,70 C	2.939.065,20	2.974.034,32	502.119,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				467.150,70 C	358.698,24	393.667,36	502.119,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				467.150,70 C	358.698,24	393.667,36	502.119,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				301.815,47 C	193.363,01	205.657,44	314.109,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				301.815,47 C	193.363,01	205.657,44	314.109,90 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				133.321,38 C	113.606,43	122.926,68	142.641,63 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				1.210,93 C	1.210,93	1.210,93	1.210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	1.210,93 C	1.210,93	1.210,93	1.210,93 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				100,62 C	100,62	105,15	105,15 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	100,62 C	100,62	105,15	105,15 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				18.633,39 C	18.633,39	19.583,45	19.583,45 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	19.583,45	19.583,45 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				15.052,83 C	15.052,83	13.539,83	13.539,83 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	15.052,83 C	15.052,83	13.539,83	13.539,83 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				38.082,09 C	38.082,09	39.704,43	39.704,43 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	38.082,09 C	38.082,09	39.704,43	39.704,43 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.588,99	2.588,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.588,99	2.588,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				5.157,22 C	5.157,22	5.334,21	5.334,21 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.157,22 C	5.157,22	5.334,21	5.334,21 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				22.303,94 C	0,00	7.746,72	30.050,66 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	22.303,94 C	0,00	7.746,72	30.050,66 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.499,62 C	1.499,62	1.504,57	1.504,57 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.499,62 C	1.499,62	1.504,57	1.504,57 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				343,00 C	343,00	343,00	343,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	343,00 C	343,00	343,00	343,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.285,08 C	1.285,08	1.171,37	1.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.285,08 C	1.285,08	1.171,37	1.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				4.695,30 C	4.695,30	4.698,28	4.698,28 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.695,30 C	4.695,30	4.698,28	4.698,28 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				24.957,36 C	24.957,36	25.395,75	25.395,75 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	24.957,36 C	24.957,36	25.395,75	25.395,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				106.597,93 C	17.860,42	10.222,03	98.959,54 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				74.678,02 C	10.223,18	7.166,08	71.620,92 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	74.678,02 C	10.223,18	7.166,08	71.620,92 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	31.829,32 C	7.546,65	2.967,48	27.250,15 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	90,59 C	90,59	88,47	88,47 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	48.493,15 C	48.493,15	57.857,62	57.857,62 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	13.403,01 C	13.403,01	14.651,11	14.651,11 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				165.335,23 C	165.335,23	188.009,92	188.009,92 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				165.335,23 C	165.335,23	188.009,92	188.009,92 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				165.335,23 C	165.335,23	188.009,92	188.009,92 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	165.335,23 C	165.335,23	188.009,92	188.009,92 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.130.904.437,59 C	0,00	0,00	1.130.904.437,59 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				241.040.952,57 C	0,00	0,00	241.040.952,57 C

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	255.500.667,38 C	0,00	0,00	255.500.667,38 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	8.353.972,91 D	0,00	0,00	8.353.972,91 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	562.978,50 D	0,00	0,00	562.978,50 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	5.542.763,40 D	0,00	0,00	5.542.763,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.213.467.951,66 C	0,00	0,00	1.213.467.951,66 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	2.955.531.131,26 C	0,00	0,00	2.955.531.131,26 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	876.836.390,32 D	0,00	0,00	876.836.390,32 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	681.983.859,14 D	0,00	0,00	681.983.859,14 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	183.242.930,14 D	0,00	0,00	183.242.930,14 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	1.500,00	P	P	323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				1.242.724,39 C	0,00	0,00	1.242.724,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				280.966.285,17 D	0,00	0,00	280.966.285,17 D
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		283.317.361,08 C	0,00	0,00	283.317.361,08 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				12.131.621,35 D	2.962.199,99	858.951,59	14.234.869,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				11.512.243,32 D	2.580.366,96	477.118,56	13.615.491,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		9.118.263,84 D	1.626.129,84	0,00	10.744.393,68 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		2.393.979,48 D	954.237,12	477.118,56	2.871.098,04 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		619.378,03 D	381.833,03	381.833,03	619.378,03 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				222.440.157,64 C	62.761.653,17	76.618.953,89	236.297.458,36 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				139.942.188,00 C	0,00	119.732,51	140.061.920,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				139.942.188,00 C	0,00	119.732,51	140.061.920,51 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				139.942.188,00 C	0,00	119.732,51	140.061.920,51 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.558.984,54 C	0,00	115.612,74	61.674.597,28 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.559.165,43 C	0,00	115.612,74	61.674.778,17 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		59.920.748,41 C	0,00	3.620,95	59.924.369,36 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		1.063.417,02 C	0,00	111.991,79	1.175.408,81 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
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				180,89 D	0,00	0,00	180,89 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		180,89 D	0,00	0,00	180,89 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				78.383.203,46 C	0,00	4.119,77	78.387.323,23 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.383.203,46 C	0,00	4.119,77	78.387.323,23 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		13.203,46 C	0,00	4.119,77	17.323,23 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				24.846.196,24 C	0,00	338.254,89	25.184.451,13 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				176,30 C	0,00	0,00	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		176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				92.318,33 C	0,00	0,00	92.318,33 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				24.753.701,61 C	0,00	338.254,89	25.091.956,50 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				24.753.701,61 C	0,00	338.254,89	25.091.956,50 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.753.701,61 C	0,00	338.254,89	25.091.956,50 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.753.701,61 C	0,00	338.254,89	25.091.956,50 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		24.741.941,61 C	0,00	336.154,89	25.078.096,50 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		11.760,00 C	0,00	2.100,00	13.860,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				47.159.151,90 C	62.183.326,23	75.123.770,96	60.099.596,63 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				125.520.161,81 C	62.183.326,23	75.123.770,96	138.460.606,54 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				125.520.161,81 C	62.183.326,23	75.123.770,96	138.460.606,54 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				125.520.161,81 C	62.183.326,23	75.123.770,96	138.460.606,54 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				125.520.161,81 C	62.183.326,23	75.123.770,96	138.460.606,54 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		125.520.161,81 C	62.183.326,23	75.123.770,96	138.460.606,54 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.....				10.492.621,50 C	578.326,94	1.037.195,53	10.951.490,09 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.492.621,50 C	578.326,94	1.037.195,53	10.951.490,09 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.492.621,50 C	578.326,94	1.037.195,53	10.951.490,09 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.492.621,50 C	578.326,94	1.037.195,53	10.951.490,09 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		6.177,48 C	0,00	4.053,67	10.231,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.486.444,02 C	578.326,94	1.033.141,86	10.941.258,94 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.486.444,02 C	578.326,94	1.033.141,86	10.941.258,94 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		10.486.444,02 C	578.326,94	1.033.141,86	10.941.258,94 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

**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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			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	24.336.806,13	24.336.806,13	330.720.406,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 C	24.336.806,13	24.336.806,13	330.720.406,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	14.015.338,29	14.015.338,29	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		47.685.964,58 C	14.015.338,29	0,00	33.670.626,29 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		107.135.035,42 C	0,00	14.015.338,29	121.150.373,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.899.406,28 C	10.321.467,84	10.321.467,84	175.899.406,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	5.160.733,92	5.160.733,92	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	5.160.733,92	5.160.733,92	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		9.566.162,96 C	2.580.366,96	477.118,56	7.462.914,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		11.512.243,32 C	0,00	2.103.248,40	13.615.491,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.078.406,28 C	5.160.733,92	5.160.733,92	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.078.406,28 C	5.160.733,92	5.160.733,92	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	5.160.733,92	5.160.733,92	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		9.566.162,96 C	2.580.366,96	477.118,56	7.462.914,56 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		11.512.243,32 C	0,00	2.103.248,40	13.615.491,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.310.163.347,32 D	299.924.414,28	116.085.091,59	2.494.002.670,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				317.618.226,63 D	0,00	1.033.141,86	316.585.084,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				317.618.226,63 D	0,00	1.033.141,86	316.585.084,77 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				317.618.226,63 D	0,00	1.033.141,86	316.585.084,77 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				317.618.226,63 D	0,00	1.033.141,86	316.585.084,77 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				317.618.226,63 D	0,00	1.033.141,86	316.585.084,77 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		207.041.044,52 D	0,00	578.326,94	206.462.717,58 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		110.577.182,11 D	0,00	454.814,92	110.122.367,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.192.491.457,55 D	199.985.224,78	112.210.812,76	1.280.265.869,57 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.192.491.457,55 D	199.985.224,78	112.210.812,76	1.280.265.869,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.192.491.457,55 D	199.985.224,78	112.210.812,76	1.280.265.869,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.243.541.002,63 D	126.226.151,05	112.210.812,76	1.257.556.340,92 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		41.050.545,08 C	73.759.073,73	0,00	32.708.528,65 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				800.053.663,14 D	99.939.189,50	2.841.136,97	897.151.715,67 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				110.629.327,91 D	12.550.698,12	191.638,97	122.988.387,06 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				110.629.327,91 D	12.550.698,12	191.638,97	122.988.387,06 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				110.629.327,91 D	12.550.698,12	191.638,97	122.988.387,06 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				49.213.385,34 D	3.922.498,32	0,00	53.135.883,66 D
7.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291459	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800,50	C		2.615.963,06 D	308.819,06	0,00	2.924.782,12 D
7.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291460	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800,50	C		664.852,55 D	298.201,67	0,00	963.054,22 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		3.550.971,79 D	454.910,46	0,00	4.005.882,25 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		33.807.450,35 D	1.189.047,06	0,00	34.996.497,41 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		7.140.507,18 D	558.431,71	0,00	7.698.938,89 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		450.626,21 D	637.605,26	0,00	1.088.231,47 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		983.014,20 D	475.483,10	0,00	1.458.497,30 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				33.266.867,16 D	4.344.515,63	0,00	37.611.382,79 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		18.497.938,15 D	779.805,12	0,00	19.277.743,27 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			10.646.582,97 D	1.387.699,10	0,00	12.034.282,07 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		2.087.729,39 D	467.284,25	0,00	2.555.013,64 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		579.167,47 D	820.048,86	0,00	1.399.216,33 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		240.520,00 C	41.825,00	0,00	198.695,00 C
7.9.5.1.1.02.07.00.00.00	291524	8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP.....	1.800,50	C		459.802,15 D	357.045,56	0,00	816.847,71 D
7.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291525	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800,50	C		1.236.167,03 D	490.807,74	0,00	1.726.974,77 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				25.305.989,98 D	3.681.244,43	0,00	28.987.234,41 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		711.826,54 D	245.571,04	0,00	957.397,58 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		2.226.046,34 D	570.901,83	0,00	2.796.948,17 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		11.910.356,17 D	1.048.648,04	0,00	12.959.004,21 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		1.516.819,21 D	88.835,71	0,00	1.605.654,92 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		7.405.472,82 D	551.239,37	0,00	7.956.712,19 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		710.707,41 D	108.095,84	0,00	818.803,25 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		824.761,49 D	1.067.952,60	0,00	1.892.714,09 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				2.659.052,72 D	318.977,75	0,00	2.978.030,47 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRANCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		2.659.052,72 D	318.977,75	0,00	2.978.030,47 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				10.024,30 D	3.292,23	0,00	13.316,53 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLS.....	1.800,50	C		10.024,30 D	3.292,23	0,00	13.316,53 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				174.008,41 D	280.169,76	191.638,97	262.539,20 D
7.9.5.1.1.06.01.00.00.00	291482	8	BTG TESOURO CURTO FI RF.....	1.800,50	C		174.008,41 D	17.630,56	191.638,97	0,00
7.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291594	8	BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF.....	1.800,50	C		0,00	262.539,20	0,00	262.539,20 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				689.424.335,23 D	87.388.491,38	2.649.498,00	774.163.328,61 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				689.424.335,23 D	87.388.491,38	2.649.498,00	774.163.328,61 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				689.424.335,23 D	87.388.491,38	2.649.498,00	774.163.328,61 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				689.424.335,23 D	87.388.491,38	2.649.498,00	774.163.328,61 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		689.424.335,23 D	87.388.491,38	2.649.498,00	774.163.328,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.310.163.347,32 C	122.177.995,75	306.017.318,44	2.494.002.670,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				317.618.226,63 C	1.033.141,86	0,00	316.585.084,77 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		207.041.044,52 C	578.326,94	0,00	206.462.717,58 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		110.577.182,11 C	454.814,92	0,00	110.122.367,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.192.491.457,55 C	118.303.716,92	206.078.128,94	1.280.265.869,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.192.491.457,55 C	118.303.716,92	206.078.128,94	1.280.265.869,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.192.491.457,55 C	118.303.716,92	206.078.128,94	1.280.265.869,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.149.351.844,11 C	112.784.284,76	199.591.557,42	1.236.159.116,77 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		72.744.913,37 C	112.784.284,76	199.591.557,42	159.552.186,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.566.162,96 C	2.580.366,96	477.118,56	7.462.914,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		9.566.162,96 C	2.580.366,96	477.118,56	7.462.914,56 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				467.150,70 C	2.939.065,20	2.974.034,32	502.119,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.580.366,96	2.580.366,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		467.150,70 C	358.698,24	393.667,36	502.119,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				33.106.299,78 C	0,00	3.035.418,64	36.141.718,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		9.623.019,16 C	0,00	1.717.327,76	11.340.346,92 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		23.483.280,62 C	0,00	1.318.090,88	24.801.371,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				800.053.663,14 C	2.841.136,97	99.939.189,50	897.151.715,67 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				110.629.327,91 C	191.638,97	12.550.698,12	122.988.387,06 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				110.629.327,91 C	191.638,97	12.550.698,12	122.988.387,06 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				110.629.327,91 C	191.638,97	12.550.698,12	122.988.387,06 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				49.213.385,34 C	0,00	3.922.498,32	53.135.883,66 C
8.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291483	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800,50	C		2.615.963,06 C	0,00	308.819,06	2.924.782,12 C
8.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291484	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800,50	C		664.852,55 C	0,00	298.201,67	963.054,22 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		3.550.971,79 C	0,00	454.910,46	4.005.882,25 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		33.807.450,35 C	0,00	1.189.047,06	34.996.497,41 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		7.140.507,18 C	0,00	558.431,71	7.698.938,89 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		450.626,21 C	0,00	637.605,26	1.088.231,47 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		983.014,20 C	0,00	475.483,10	1.458.497,30 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				33.266.867,16 C	0,00	4.344.515,63	37.611.382,79 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		18.497.938,15 C	0,00	779.805,12	19.277.743,27 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			10.646.582,97 C	0,00	1.387.699,10	12.034.282,07 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		2.087.729,39 C	0,00	467.284,25	2.555.013,64 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		579.167,47 C	0,00	820.048,86	1.399.216,33 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		240.520,00 D	0,00	41.825,00	198.695,00 D
8.9.5.1.1.02.07.00.00.00	291542	8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP.....	1.800,50	C		459.802,15 C	0,00	357.045,56	816.847,71 C
8.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291530	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800,50	C		1.236.167,03 C	0,00	490.807,74	1.726.974,77 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				25.305.989,98 C	0,00	3.681.244,43	28.987.234,41 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		711.826,54 C	0,00	245.571,04	957.397,58 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		2.226.046,34 C	0,00	570.901,83	2.796.948,17 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		11.910.356,17 C	0,00	1.048.648,04	12.959.004,21 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		1.516.819,21 C	0,00	88.835,71	1.605.654,92 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		7.405.472,82 C	0,00	551.239,37	7.956.712,19 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		710.707,41 C	0,00	108.095,84	818.803,25 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		824.761,49 C	0,00	1.067.952,60	1.892.714,09 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				2.659.052,72 C	0,00	318.977,75	2.978.030,47 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		2.659.052,72 C	0,00	318.977,75	2.978.030,47 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				10.024,30 C	0,00	3.292,23	13.316,53 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800,50	C		10.024,30 C	0,00	3.292,23	13.316,53 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				174.008,41 C	191.638,97	280.169,76	262.539,20 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 : 01/07/2023 A 31/07/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.06.01.00.00.00	291508	8	BTG TESOIRO CURTO FI RF.....	1.800.50	C		174.008,41 C	191.638,97	17.630,56	0,00
8.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291595	8	BTG PACTUAL TESOIRO LONGO FI RF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	262.539,20	262.539,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				689.424.335,23 C	2.649.498,00	87.388.491,38	774.163.328,61 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				689.424.335,23 C	2.649.498,00	87.388.491,38	774.163.328,61 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				689.424.335,23 C	2.649.498,00	87.388.491,38	774.163.328,61 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				689.424.335,23 C	2.649.498,00	87.388.491,38	774.163.328,61 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		689.424.335,23 C	2.649.498,00	87.388.491,38	774.163.328,61 C
TOTAL GERAL							0,00 D	716.841.636,28	716.841.636,28	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614