



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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, D?BITOS, CR?DITOS, SALDO. Rows include categories like ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCO DO BRASIL, BANCO ITAU, BANCO XP INVESTIMENTOS, and DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>14.319,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>346,68</b>	<b>13.973,06 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	14.319,74 D	0,00	346,68	13.973,06 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>36.581.980,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.867,77</b>	<b>28.880.113,00 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>36.576.132,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.422,04</b>	<b>28.874.710,58 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>36.576.132,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.422,04</b>	<b>28.874.710,58 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.272.197,24 D	0,00	916.637,03	3.355.560,21 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	22.424.848,93 D	0,00	5.100.162,96	17.324.685,97 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	151.128,36 D	0,00	21.815,70	129.312,66 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	9.727.958,09 D	0,00	1.662.806,35	8.065.151,74 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>5.848,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,73</b>	<b>5.402,42 D</b>
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	5.848,15 D	0,00	445,73	5.402,42 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>24.921.355,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>24.343.028,70 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>24.921.355,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>24.343.028,70 D</b>
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.787.617,79 D	0,00	0,00	8.787.617,79 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>16.133.737,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>15.555.410,91 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>16.133.737,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>15.555.410,91 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	3.469.961,68 D	0,00	578.326,94	2.891.634,74 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	12.663.776,17 D	0,00	0,00	12.663.776,17 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.242.951.407,96 D</b>	<b>33.571.432,30</b>	<b>30.802.666,55</b>	<b>1.245.720.173,71 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.242.951.407,96 D</b>	<b>33.571.432,30</b>	<b>30.802.666,55</b>	<b>1.245.720.173,71 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.242.951.407,96 D</b>	<b>33.571.432,30</b>	<b>30.802.666,55</b>	<b>1.245.720.173,71 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>1.153.460.949,62 D</b>	<b>33.030.583,51</b>	<b>10.773.675,39</b>	<b>1.175.717.857,74 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.00</b>			<b>FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....</b>				<b>700.964.376,64 D</b>	<b>10.792.763,62</b>	<b>9.073.675,38</b>	<b>702.683.464,88 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	138.640.530,10 D	1.549.709,69	0,00	140.190.239,79 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	53.373.886,59 D	477.500,52	1.465.615,41	52.385.771,70 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	43.430.616,59 D	484.592,03	0,00	43.915.208,62 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	291435	8	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	101.892.714,09 D	914.218,88	2.957.267,45	99.849.665,52 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	60.460.422,76 D	545.815,42	1.744.936,57	59.261.301,61 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	77.746.654,34 D	703.407,74	2.207.838,19	76.242.223,89 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	61.458.497,30 D	445.114,95	0,00	61.903.612,25 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	61.726.974,77 D	2.163.078,33	243.731,39	63.646.321,71 D
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	40.963.054,22 D	3.210.551,98	189.318,97	43.984.287,23 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	40.816.847,71 D	298.774,08	0,00	41.115.621,79 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	291593	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	20.454.178,17 D	0,00	264.967,40	20.189.210,77 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
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>452.496.572,98 D</b>	<b>22.237.819,89</b>	<b>1.700.000,01</b>	<b>473.034.392,86 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	112.885.701,66 D	1.303.923,35	0,00	114.189.625,01 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	10.505.654,92 D	36.450,60	0,00	10.542.105,52 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	57.310.890,16 D	1.409.635,38	0,00	58.720.525,54 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	27.276.225,02 D	345.593,70	0,00	27.621.818,72 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	92.529.407,85 D	14.829.771,14	1.700.000,01	105.659.178,98 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	69.116.420,16 D	855.123,49	0,00	69.971.543,65 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	61.596.948,17 D	3.177.773,20	0,00	64.774.721,37 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	317.927,46 D	5.693,07	0,00	323.620,53 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	20.957.397,58 D	273.855,96	0,00	21.231.253,54 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>89.210.178,34 D</b>	<b>540.848,79</b>	<b>20.028.991,16</b>	<b>69.722.035,97 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>89.210.178,34 D</b>	<b>540.848,79</b>	<b>20.028.991,16</b>	<b>69.722.035,97 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	31.553.487,85 D	0,00	20.028.991,16	11.524.496,69 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	10.101.676,85 D	111.823,19	0,00	10.213.500,04 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	47.555.013,64 D	429.025,60	0,00	47.984.039,24 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>280.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.280,00 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>280.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.280,00 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	280.280,00 D	0,00	0,00	280.280,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.421.811,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>21.359.761,13 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	243.167,76 D	0,00	0,00	243.167,76 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	2.917.715,76 D	0,00	0,00	2.917.715,76 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>7.621.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.738.200,00 D	0,00	62.050,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.00.00</b>			<b>EDIFÍCIOS.....</b>				<b>5.142.883,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.883,93 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00</b>			<b>TERRENOS/GLEBAS.....</b>				<b>4.580.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.200,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.132.649.281,80 C</b>	<b>3.935.163,84</b>	<b>3.903.827,05</b>	<b>1.132.617.945,01 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>502.119,82 C</b>	<b>3.935.163,84</b>	<b>3.903.827,05</b>	<b>470.783,03 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	3.543.894,83	3.543.894,83	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>502.119,82 C</b>	<b>391.269,01</b>	<b>359.932,22</b>	<b>470.783,03 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>502.119,82 C</b>	<b>391.269,01</b>	<b>359.932,22</b>	<b>470.783,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>314.109,90 C</b>	<b>203.259,09</b>	<b>195.925,30</b>	<b>306.776,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>314.109,90 C</b>	<b>203.259,09</b>	<b>195.925,30</b>	<b>306.776,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>142.641,63 C</b>	<b>122.477,40</b>	<b>122.669,90</b>	<b>142.834,13 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>1.210,93 C</b>	<b>1.210,93</b>	<b>1.210,93</b>	<b>1.210,93 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	1.210,93 C	1.210,93	1.210,93	1.210,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>105,15 C</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	105,15 C	105,15	105,15	105,15 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>19.583,45 C</b>	<b>19.583,45</b>	<b>19.583,45</b>	<b>19.583,45 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	19.583,45 C	19.583,45	19.583,45	19.583,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>13.539,83 C</b>	<b>13.539,83</b>	<b>16.562,95</b>	<b>16.562,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	13.539,83 C	13.539,83	16.562,95	16.562,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>39.704,43 C</b>	<b>39.704,43</b>	<b>41.692,44</b>	<b>41.692,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	39.704,43 C	39.704,43	41.692,44	41.692,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.504,85</b>	<b>2.504,85</b>	<b>0,00</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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.504,85	2.504,85	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>5.334,21 C</b>	<b>5.334,21</b>	<b>5.334,21</b>	<b>5.334,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.334,21 C	5.334,21	5.334,21	5.334,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>30.050,66 C</b>	<b>7.381,58</b>	<b>350,07</b>	<b>23.019,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	30.050,66 C	7.381,58	350,07	23.019,15 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.504,57 C</b>	<b>1.504,57</b>	<b>1.606,21</b>	<b>1.606,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.504,57 C	1.504,57	1.606,21	1.606,21 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>1.171,37 C</b>	<b>1.171,37</b>	<b>1.171,37</b>	<b>1.171,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.171,37 C	1.171,37	1.171,37	1.171,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>4.698,28 C</b>	<b>4.698,28</b>	<b>4.922,30</b>	<b>4.922,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.698,28 C	4.698,28	4.922,30	4.922,30 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>25.395,75 C</b>	<b>25.395,75</b>	<b>27.282,97</b>	<b>27.282,97 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	25.395,75 C	25.395,75	27.282,97	27.282,97 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>98.959,54 C</b>	<b>8.272,96</b>	<b>13.774,93</b>	<b>104.461,51 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>71.620,92 C</b>	<b>7.166,08</b>	<b>8.970,82</b>	<b>73.425,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	71.620,92 C	7.166,08	8.970,82	73.425,66 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	27.250,15 C	1.018,41	4.713,57	30.945,31 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	88,47 C	88,47	90,54	90,54 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	57.857,62 C	57.857,62	53.467,11	53.467,11 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	14.651,11 C	14.651,11	6.013,36	6.013,36 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>188.009,92 C</b>	<b>188.009,92</b>	<b>164.006,92</b>	<b>164.006,92 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>188.009,92 C</b>	<b>188.009,92</b>	<b>164.006,92</b>	<b>164.006,92 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCoes DE IRRF.....</b>				<b>188.009,92 C</b>	<b>188.009,92</b>	<b>164.006,92</b>	<b>164.006,92 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	188.009,92 C	188.009,92	164.006,92	164.006,92 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

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	5.542.763,40 D	0,00	0,00	5.542.763,40 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.213.467.951,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.467.951,66 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	2.955.531.131,26 C	0,00	0,00	2.955.531.131,26 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	876.836.390,32 D	0,00	0,00	876.836.390,32 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	681.983.859,14 D	0,00	0,00	681.983.859,14 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	183.242.930,14 D	0,00	0,00	183.242.930,14 D
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>				<b>323.604.466,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.604.466,64 D</b>
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	263255	8	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	1.500,00	P	P	323.604.466,64 D	0,00	0,00	323.604.466,64 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.242.724,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>283.317.361,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		283.317.361,08 C	0,00	0,00	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>14.234.869,75 D</b>	<b>4.332.953,75</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>16.996.813,06 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>13.615.491,72 D</b>	<b>3.543.894,83</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>15.588.376,11 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>10.744.393,68 D</b>	<b>3.152.020,88</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>12.325.404,12 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>10.744.393,68 D</b>	<b>3.152.020,88</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>12.325.404,12 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.744.393,68 D</b>	<b>3.152.020,88</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>12.325.404,12 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>10.744.393,68 D</b>	<b>3.152.020,88</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>12.325.404,12 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>10.744.393,68 D</b>	<b>3.152.020,88</b>	<b>1.571.010,44</b>	<b>12.325.404,12 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		10.744.393,68 D	3.152.020,88	1.571.010,44	12.325.404,12 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>2.871.098,04 D</b>	<b>391.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.971,99 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>2.871.098,04 D</b>	<b>391.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.971,99 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.871.098,04 D</b>	<b>391.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.971,99 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>2.871.098,04 D</b>	<b>391.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.971,99 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>2.871.098,04 D</b>	<b>391.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.971,99 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		2.871.098,04 D	391.873,95	0,00	3.262.971,99 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>619.378,03 D</b>	<b>727.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.386,95 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação, redução a valor recuperável e ajuste.....				619.378,03 D	727.008,92	0,00	1.346.386,95 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				619.378,03 D	727.008,92	0,00	1.346.386,95 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				619.378,03 D	727.008,92	0,00	1.346.386,95 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				619.378,03 D	727.008,92	0,00	1.346.386,95 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	727.008,92	0,00	1.346.386,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	62.050,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	62.050,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	62.050,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	62.050,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91052	8	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		0,00	62.050,00	0,00	62.050,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				236.297.458,36 C	583.754,16	11.808.159,25	247.521.863,45 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				140.061.920,51 C	0,00	0,00	140.061.920,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				140.061.920,51 C	0,00	0,00	140.061.920,51 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				140.061.920,51 C	0,00	0,00	140.061.920,51 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.674.597,28 C	0,00	0,00	61.674.597,28 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.674.778,17 C	0,00	0,00	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		59.924.369,36 C	0,00	0,00	59.924.369,36 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		1.175.408,81 C	0,00	0,00	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.....				78.387.323,23 C	0,00	0,00	78.387.323,23 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.387.323,23 C	0,00	0,00	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 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		17.323,23 C	0,00	0,00	17.323,23 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				25.184.451,13 C	0,00	163.039,83	25.347.490,96 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

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			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.....				25.091.956,50 C	0,00	163.039,83	25.254.996,33 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				25.091.956,50 C	0,00	163.039,83	25.254.996,33 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.091.956,50 C	0,00	163.039,83	25.254.996,33 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.091.956,50 C	0,00	163.039,83	25.254.996,33 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		25.078.096,50 C	0,00	161.044,83	25.239.141,33 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		13.860,00 C	0,00	1.995,00	15.855,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				60.099.596,63 C	0,00	10.602.568,54	70.702.165,17 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				138.460.606,54 C	0,00	10.602.568,54	149.063.175,08 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				138.460.606,54 C	0,00	10.602.568,54	149.063.175,08 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				138.460.606,54 C	0,00	10.602.568,54	149.063.175,08 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				138.460.606,54 C	0,00	10.602.568,54	149.063.175,08 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		138.460.606,54 C	0,00	10.602.568,54	149.063.175,08 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.....				10.951.490,09 C	583.754,16	1.042.550,88	11.410.286,81 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.951.490,09 C	583.754,16	1.042.550,88	11.410.286,81 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.951.490,09 C	583.754,16	1.042.550,88	11.410.286,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.951.490,09 C	583.754,16	1.042.550,88	11.410.286,81 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		10.231,15 C	5.427,22	6.412,58	11.216,51 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.941.258,94 C	578.326,94	1.036.138,30	11.399.070,30 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.941.258,94 C	578.326,94	1.036.138,30	11.399.070,30 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		10.941.258,94 C	578.326,94	1.036.138,30	11.399.070,30 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



**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>175.899.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.899.406,28 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>154.821.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.821.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.406,28 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>29.151.291,03</b>	<b>29.151.291,03</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>330.720.406,28 C</b>	<b>29.151.291,03</b>	<b>29.151.291,03</b>	<b>330.720.406,28 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>154.821.000,00 C</b>	<b>14.975.711,71</b>	<b>14.975.711,71</b>	<b>154.821.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		33.670.626,29 C	14.970.284,49	5.427,22	18.705.769,02 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		121.150.373,71 C	5.427,22	14.970.284,49	136.115.230,98 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>175.899.406,28 C</b>	<b>14.175.579,32</b>	<b>14.175.579,32</b>	<b>175.899.406,28 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>154.821.000,00 C</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>154.821.000,00 C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		7.462.914,56 C	3.543.894,83	1.571.010,44	5.490.030,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	3.543.894,83	3.543.894,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		13.615.491,72 C	0,00	1.972.884,39	15.588.376,11 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>21.078.406,28 C</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>7.087.789,66</b>	<b>21.078.406,28 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.462.914,56 C	3.543.894,83	1.571.010,44	5.490.030,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	3.543.894,83	3.543.894,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		13.615.491,72 C	0,00	1.972.884,39	15.588.376,11 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.494.002.670,01 D</b>	<b>166.997.157,89</b>	<b>109.375.806,95</b>	<b>2.551.624.020,95 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>316.585.084,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.138,30</b>	<b>315.548.946,47 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>316.585.084,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.138,30</b>	<b>315.548.946,47 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>316.585.084,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.138,30</b>	<b>315.548.946,47 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>316.585.084,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.138,30</b>	<b>315.548.946,47 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>316.585.084,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.138,30</b>	<b>315.548.946,47 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		206.462.717,58 D	0,00	578.326,94	205.884.390,64 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		110.122.367,19 D	0,00	457.811,36	109.664.555,83 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.280.265.869,57 D</b>	<b>130.821.386,25</b>	<b>104.894.028,22</b>	<b>1.306.193.227,60 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.280.265.869,57 D</b>	<b>130.821.386,25</b>	<b>104.894.028,22</b>	<b>1.306.193.227,60 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.280.265.869,57 D</b>	<b>130.821.386,25</b>	<b>104.894.028,22</b>	<b>1.306.193.227,60 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.257.556.340,92 D	119.858.885,49	104.894.028,22	1.272.521.198,19 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	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	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		32.708.528,65 D	10.962.500,76	0,00	43.671.029,41 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>897.151.715,67 D</b>	<b>36.175.771,64</b>	<b>3.445.640,43</b>	<b>929.881.846,88 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>122.988.387,06 D</b>	<b>10.602.568,54</b>	<b>708.633,04</b>	<b>132.882.322,56 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>122.988.387,06 D</b>	<b>10.602.568,54</b>	<b>708.633,04</b>	<b>132.882.322,56 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>122.988.387,06 D</b>	<b>10.602.568,54</b>	<b>708.633,04</b>	<b>132.882.322,56 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>53.135.883,66 D</b>	<b>3.228.081,72</b>	<b>199.934,25</b>	<b>56.164.031,13 D</b>
7.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291459	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800.50	C		2.924.782,12 D	0,00	10.615,28	2.914.166,84 D
7.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291460	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800.50	C		963.054,22 D	0,00	189.318,97	773.735,25 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		4.005.882,25 D	484.592,03	0,00	4.490.474,28 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		34.996.497,41 D	1.303.923,35	0,00	36.300.420,76 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		7.698.938,89 D	464.388,64	0,00	8.163.327,53 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		1.088.231,47 D	530.062,75	0,00	1.618.294,22 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		1.458.497,30 D	445.114,95	0,00	1.903.612,25 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>37.611.382,79 D</b>	<b>3.816.065,33</b>	<b>243.731,39</b>	<b>41.183.716,73 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		19.277.743,27 D	855.123,49	0,00	20.132.866,76 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			12.034.282,07 D	1.549.709,69	0,00	13.583.991,76 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.555.013,64 D	429.025,60	0,00	2.984.039,24 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		1.399.216,33 D	683.432,47	0,00	2.082.648,80 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		198.695,00 C	0,00	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		816.847,71 D	298.774,08	0,00	1.115.621,79 D
7.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291525	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800.50	C		1.726.974,77 D	0,00	243.731,39	1.483.243,38 D
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>28.987.234,41 D</b>	<b>3.209.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.196.364,13 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		957.397,58 D	273.855,96	0,00	1.231.253,54 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		2.796.948,17 D	220.477,84	0,00	3.017.426,01 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		12.959.004,21 D	1.305.339,86	0,00	14.264.344,07 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.605.654,92 D	36.450,60	0,00	1.642.105,52 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		7.956.712,19 D	373.497,08	0,00	8.330.209,27 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
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 DDR - UTILIZADA, OUTROS CONTROLES, CONTROLES DO RPPS, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ, and BRADESCO.

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		13.316,53 C	0,00	3.698,07	17.014,60 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>262.539,20 C</b>	<b>264.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,20 D</b>
8.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291595	8	BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF.....	1.800.50	C		262.539,20 C	264.967,40	0,00	2.428,20 D
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>774.163.328,61 C</b>	<b>2.737.007,39</b>	<b>25.573.203,10</b>	<b>796.999.524,32 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>774.163.328,61 C</b>	<b>2.737.007,39</b>	<b>25.573.203,10</b>	<b>796.999.524,32 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>774.163.328,61 C</b>	<b>2.737.007,39</b>	<b>25.573.203,10</b>	<b>796.999.524,32 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>774.163.328,61 C</b>	<b>2.737.007,39</b>	<b>25.573.203,10</b>	<b>796.999.524,32 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		774.163.328,61 C	2.737.007,39	25.573.203,10	796.999.524,32 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>453.043.999,31</b>	<b>453.043.999,31</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614