

Aos 18 dias do mês de Outubro do ano corrente de dois mil e vinte e três às quatorze horas, deu-se início a mais uma reunião mensal do Conselho Fiscal. Está sendo realizada presencialmente, a presente reunião está mais uma vez sendo realizada com seus 4 Conselheiros.(Eduardo Fischberg, João Ricardo Ribeiro, Rodrigo Carvalho e Sergio Mendes). Foi iniciada a reunião com a elaboração de uma planilha, em excel, com o resumo das contas totalizadoras, referentes ao mês de Setembro do ano de 2023, apresentadas no balancete de verificação contábil consolidado desta instituição considerando todos os grupos de 1 a 8. Em seguida, foi passada a palavra aos colegas para que sinalizassem caso houvesse alguma dúvida ou visto algum movimento que merecesse destaque e comentário em face dos valores apresentados.

Nada mais havendo a destacar, foram dados como encerrados os trabalhos relativos a esse escopo, lavrou-se a presente ata esta foi entregue aos demais conselheiros para aprovação, após isso, foi encaminhada a administração para dar seguimento nos procedimentos administrativos de praxe.



Rodrigo Carvalho

Presidente



João Ricardo

Conselheiro



Eduardo Fichberg

Conselheiro



Sergio Mendes

Conselheiro

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO SETEMBRO DE 2023.**

**(NITERÓI PREV-NITPREV + NITPREV/FINANCEIRO + NITPREV/PREVIDENCIÁRIO)**

| Estrutural/Descriç                                    | Saldo Anterior   | D | Débitos        | C | Créditos       | D | Saldo            | D | Diferença      |
|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|
| 1. Ativo  | 1.491.214.160,29 | D | 207.259.043,38 |   | 202.897.788,92 |   | 1.495.575.414,75 |   | 4.361.254,46   |
| 2. Passivo e Patrimônio Líquido                       | 1.215.539.567,83 | C | 63.378.180,82  |   | 63.006.813,92  |   | 1.215.168.200,93 |   | 371.366,90     |
| 3. Variação Patrimonial Diminutiva                    | 267.001.141,58   | D | 40.319.683,71  |   | 1.599.490,98   |   | 305.721.334,31   |   | 38.720.192,73  |
| 4. Variação Patrimonial Aumentativa                   | 542.675.734,04   | C | 589.102,63     |   | 44.041.916,72  |   | 586.128.548,13   |   | 43.452.814,09  |
| 5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 1.336.582.492,62 | D | 641.041,34     |   | 328.561,72     |   | 1.336.894.972,24 |   | 312.479,62     |
| 6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  | 1.336.582.492,62 | C | 242.557.272,19 |   | 242.869.751,81 |   | 1.336.894.972,24 |   | 312.479,62     |
| 7. Controles Devedores                                | 2.947.882.880,15 | D | 289.877.691,58 |   | 184.844.528,09 |   | 3.052.916.043,64 |   | 105.033.163,49 |
| 8. Controles  | 2.947.882.880,15 | C | 303.951.918,99 |   | 408.985.082,48 |   | 3.052.916.043,64 |   | 105.033.163,49 |
| Somatório:<br>1 + 3 + 5 + 7                           | 6.042.680.674,64 | D | 538.097.460,01 |   | 389.670.369,71 |   | 6.191.107.764,94 |   | 148.427.090,30 |
| Somatório:<br>2 + 4 + 6 + 8                           | 6.042.680.674,64 | C | 610.476.474,63 |   | 758.903.564,93 |   | 6.191.107.764,94 |   | 148.427.090,30 |
|   |                  |   | 0,00           |   |                |   |                  |   | 0,00           |

  
Rodrigo Carvalho  
Presidente

  
João Ricardo  
Conselheiro

  
Eduardo Fichberg  
Conselheiro

  
Sérgio Mendes  
Conselheiro

4.732.621,36

4.732.621,36