

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				1.363.142.995,40 D	348.610.298,44	342.023.965,52	1.369.729.328,32 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.341.783.234,27 D	348.610.298,44	342.023.965,52	1.348.369.567,19 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				21.240.173,15 D	200.284.115,74	218.965.200,00	2.559.088,89 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				21.240.173,15 D	200.284.115,74	218.965.200,00	2.559.088,89 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				21.240.173,15 D	200.284.115,74	218.965.200,00	2.559.088,89 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				116.143,45 D	186.573.190,72	186.505.968,99	183.365,18 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				116.143,45 D	186.573.190,72	186.505.968,99	183.365,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				382,71 D	115.120.596,69	115.120.289,13	690,27 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	115.078.596,69	115.078.596,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	372,26 D	42.000,00	41.692,44	679,82 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.131.244,85	20.131.244,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	20.131.244,85	20.131.244,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				115.760,74 D	31.319.354,18	31.252.440,01	182.674,91 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	115.760,73 D	15.577.209,50	15.510.295,32	182.674,91 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.042.144,68	1.042.144,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,01 D	14.700.000,00	14.700.000,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				21.124.029,70 D	13.710.925,02	32.459.231,01	2.375.723,71 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				21.124.029,70 D	13.710.925,02	32.459.231,01	2.375.723,71 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	20.499.096,29 D	170.521,71	19.951.317,24	718.300,76 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	93.710,99 D	10.513.544,72	10.507.913,77	99.341,94 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	531.222,42 D	3.026.858,59	2.000.000,00	1.558.081,01 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				74.822.887,41 D	0,00	14.124.318,82	60.698.568,59 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				50.479.858,71 D	0,00	13.545.991,88	36.933.866,83 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				21.599.745,71 D	0,00	5.959.827,64	15.639.918,07 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				21.585.772,65 D	0,00	5.959.654,30	15.626.118,35 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				21.585.772,65 D	0,00	5.959.654,30	15.626.118,35 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.632.158,93 D	0,00	703.400,09	1.928.758,84 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	13.430.311,30 D	0,00	3.908.575,88	9.521.735,42 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	90.578,55 D	0,00	16.005,70	74.572,85 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.250.714,24 D	0,00	1.272.192,16	3.978.522,08 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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	20.342,63 D	0,00	6.013,36	14.329,27 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	161.667,00 D	0,00	53.467,11	108.199,89 D
<b>1.1.3.6.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>13.973,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>173,34</b>	<b>13.799,72 D</b>
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	13.973,06 D	0,00	173,34	13.799,72 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>28.880.113,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586.164,24</b>	<b>21.293.948,76 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>28.874.710,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585.941,37</b>	<b>21.288.769,21 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>28.874.710,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585.941,37</b>	<b>21.288.769,21 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.355.560,21 D	0,00	904.375,17	2.451.185,04 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	17.324.685,97 D	0,00	5.025.311,84	12.299.374,13 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	129.312,66 D	0,00	20.578,86	108.733,80 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	8.065.151,74 D	0,00	1.635.675,50	6.429.476,24 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>5.402,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>222,87</b>	<b>5.179,55 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	5.402,42 D	0,00	222,87	5.179,55 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>24.343.028,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>23.764.701,76 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>24.343.028,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>23.764.701,76 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>15.555.410,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>14.977.083,97 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>15.555.410,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>578.326,94</b>	<b>14.977.083,97 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	2.891.634,74 D	0,00	578.326,94	2.313.307,80 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>1.245.720.173,71 D</b>	<b>148.326.182,70</b>	<b>108.934.446,70</b>	<b>1.285.111.909,71 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.245.720.173,71 D</b>	<b>148.326.182,70</b>	<b>108.934.446,70</b>	<b>1.285.111.909,71 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.245.720.173,71 D</b>	<b>148.326.182,70</b>	<b>108.934.446,70</b>	<b>1.285.111.909,71 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>1.175.717.857,74 D</b>	<b>132.809.781,19</b>	<b>108.616.781,79</b>	<b>1.199.910.857,14 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>702.683.464,88 D</b>	<b>113.202.980,78</b>	<b>108.422.969,46</b>	<b>707.463.476,20 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	140.190.239,79 D	106.703.106,16	0,00	246.893.345,95 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	52.385.771,70 D	575.369,57	0,00	52.961.141,27 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	43.915.208,62 D	397.053,34	0,00	44.312.261,96 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	99.849.665,52 D	1.099.276,51	0,00	100.948.942,03 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	59.261.301,61 D	655.776,24	0,00	59.917.077,85 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	76.242.223,89 D	843.354,72	0,00	77.085.578,61 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	61.903.612,25 D	86.447,68	0,00	61.990.059,93 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	63.646.321,71 D	1.726.974,77	65.373.296,48	0,00
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	43.984.287,23 D	0,00	426.162,75	43.558.124,48 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	291541	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	41.115.621,79 D	1.115.621,79	42.231.243,58	0,00
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	20.189.210,77 D	0,00	392.266,65	19.796.944,12 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>473.034.392,86 D</b>	<b>19.606.800,41</b>	<b>193.812,33</b>	<b>492.447.380,94 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	114.189.625,01 D	1.107.618,83	0,00	115.297.243,84 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	10.542.105,52 D	43.624,44	0,00	10.585.729,96 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	58.720.525,54 D	1.288.764,47	0,00	60.009.290,01 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	27.621.818,72 D	5.324.335,54	0,00	32.946.154,26 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	105.659.178,98 D	10.892.882,86	0,00	116.552.061,84 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	69.971.543,65 D	718.096,24	0,00	70.689.639,89 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	64.774.721,37 D	0,00	193.812,33	64.580.909,04 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	323.620,53 D	5.196,41	0,00	328.816,94 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	21.231.253,54 D	226.281,62	0,00	21.457.535,16 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>260.098,52</b>	<b>4.739.901,48 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>260.098,52</b>	<b>4.739.901,48 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	291681	8	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.000.000,00	260.098,52	4.739.901,48 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>69.722.035,97 D</b>	<b>10.502.681,51</b>	<b>49.026,39</b>	<b>80.175.691,09 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>69.722.035,97 D</b>	<b>10.502.681,51</b>	<b>49.026,39</b>	<b>80.175.691,09 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	11.524.496,69 D	0,00	6.118,03	11.518.378,66 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	10.213.500,04 D	92.039,92	0,00	10.305.539,96 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	47.984.039,24 D	410.641,59	0,00	48.394.680,83 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	10.000.000,00	42.908,36	9.957.091,64 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>13.720,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>285.460,00 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>13.720,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>285.460,00 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	13.720,00	8.540,00	285.460,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.359.761,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>4.077.227,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.227,20 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	243.167,76 D	0,00	0,00	243.167,76 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	2.917.715,76 D	0,00	0,00	2.917.715,76 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	916.343,68 D	0,00	0,00	916.343,68 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	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
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.....				1.132.617.945,01 C	2.445.935,23	2.480.173,42	1.132.652.183,20 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				470.783,03 C	2.445.935,23	2.480.173,42	505.021,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	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	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				470.783,03 C	358.519,51	392.757,70	505.021,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				470.783,03 C	358.519,51	392.757,70	505.021,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				306.776,11 C	194.512,59	210.373,48	322.637,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				306.776,11 C	194.512,59	210.373,48	322.637,00 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				142.834,13 C	123.125,79	132.595,81	152.304,15 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				1.210,93 C	1.210,93	1.350,09	1.350,09 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	1.210,93 C	1.210,93	1.350,09	1.350,09 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				105,15 C	105,15	105,15	105,15 C
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
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	805,96	1.208,94	402,98 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	0,00	805,96	1.208,94	402,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>19.583,45 C</b>	<b>19.583,45</b>	<b>20.231,08</b>	<b>20.231,08 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	20.231,08	20.231,08 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>16.562,95 C</b>	<b>16.562,95</b>	<b>17.244,05</b>	<b>17.244,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	16.562,95 C	16.562,95	17.244,05	17.244,05 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>41.692,44 C</b>	<b>41.692,44</b>	<b>44.148,91</b>	<b>44.148,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	41.692,44 C	41.692,44	44.148,91	44.148,91 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.504,85</b>	<b>2.504,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.504,85	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>5.478,21</b>	<b>5.478,21 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	5.478,21	5.478,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>23.019,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,05</b>	<b>24.230,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	23.019,15 C	0,00	1.211,05	24.230,20 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.606,21 C</b>	<b>1.606,21</b>	<b>1.575,32</b>	<b>1.575,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.606,21 C	1.606,21	1.575,32	1.575,32 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>4.922,30 C</b>	<b>4.922,30</b>	<b>4.311,30</b>	<b>4.311,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.922,30 C	4.922,30	4.311,30	4.311,30 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>27.282,97 C</b>	<b>27.282,97</b>	<b>31.712,49</b>	<b>31.712,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	27.282,97 C	27.282,97	31.712,49	31.712,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>104.461,51 C</b>	<b>11.906,33</b>	<b>11.045,31</b>	<b>103.600,49 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>73.425,66 C</b>	<b>8.970,82</b>	<b>5.821,05</b>	<b>70.275,89 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	73.425,66 C	8.970,82	5.821,05	70.275,89 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	30.945,31 C	2.844,97	5.131,51	33.231,85 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	90,54 C	90,54	92,75	92,75 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	53.467,11 C	53.467,11	60.719,00	60.719,00 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.013,36 C	6.013,36	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>164.006,92 C</b>	<b>164.006,92</b>	<b>182.384,22</b>	<b>182.384,22 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>164.006,92 C</b>	<b>164.006,92</b>	<b>182.384,22</b>	<b>182.384,22 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>164.006,92 C</b>	<b>164.006,92</b>	<b>182.384,22</b>	<b>182.384,22 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	164.006,92 C	164.006,92	182.384,22	182.384,22 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>

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			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
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.....				16.996.813,06 D	3.608.582,94	434.991,97	20.170.404,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				15.588.376,11 D	2.087.415,72	0,00	17.675.791,83 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		12.325.404,12 D	1.684.620,92	0,00	14.010.025,04 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		3.262.971,99 D	402.794,80	0,00	3.665.766,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		1.346.386,95 D	1.521.167,22	434.991,97	2.432.562,20 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				62.050,00 D	0,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				62.050,00 D	0,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				62.050,00 D	0,00	0,00	62.050,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				62.050,00 D	0,00	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		62.050,00 D	0,00	0,00	62.050,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				247.521.863,45 C	4.179.383,20	13.905.068,90	257.247.549,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				140.061.920,51 C	746.899,81	61.030,82	139.376.051,52 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				140.061.920,51 C	746.899,81	61.030,82	139.376.051,52 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				140.061.920,51 C	746.899,81	61.030,82	139.376.051,52 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.674.597,28 C	746.899,81	50.747,09	60.978.444,56 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.674.778,17 C	746.899,81	50.747,09	60.978.625,45 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	48.002,63	59.972.371,99 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	746.899,81	2.744,46	431.253,46 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	10.283,73	78.397.606,96 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.387.323,23 C	0,00	10.283,73	78.397.606,96 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		17.323,23 C	0,00	10.283,73	27.606,96 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				25.347.490,96 C	0,00	2.484.226,50	27.831.717,46 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			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.....				25.254.996,33 C	0,00	2.484.226,50	27.739.222,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				25.254.996,33 C	0,00	2.484.226,50	27.739.222,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.254.996,33 C	0,00	2.484.226,50	27.739.222,83 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.254.996,33 C	0,00	2.484.226,50	27.739.222,83 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		25.239.141,33 C	0,00	2.482.231,50	27.721.372,83 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		15.855,00 C	0,00	1.995,00	17.850,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				70.702.165,17 C	2.842.596,56	10.168.763,54	78.028.332,15 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				149.063.175,08 C	2.842.596,56	10.168.763,54	156.389.342,06 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				149.063.175,08 C	2.842.596,56	10.168.763,54	156.389.342,06 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				149.063.175,08 C	2.842.596,56	10.168.763,54	156.389.342,06 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				149.063.175,08 C	2.842.596,56	10.168.763,54	156.389.342,06 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		149.063.175,08 C	2.842.596,56	10.168.763,54	156.389.342,06 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247623	8	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		78.361.009,91 D	0,00	0,00	78.361.009,91 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.410.286,81 C	589.886,83	1.191.048,04	12.011.448,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.410.286,81 C	589.886,83	1.191.048,04	12.011.448,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.410.286,81 C	589.886,83	1.191.048,04	12.011.448,02 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.410.286,81 C	589.886,83	1.191.048,04	12.011.448,02 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		11.216,51 C	11.559,89	148.903,36	148.559,98 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.399.070,30 C	578.326,94	1.042.144,68	11.862.888,04 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				11.399.070,30 C	578.326,94	1.042.144,68	11.862.888,04 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		11.399.070,30 C	578.326,94	1.042.144,68	11.862.888,04 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



**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.720.406,28 D	0,00	0,00	330.720.406,28 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		154.871.000,00 D	0,00	0,00	154.871.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				175.899.406,28 D	0,00	0,00	175.899.406,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		154.821.000,00 D	0,00	0,00	154.821.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		21.078.406,28 D	0,00	0,00	21.078.406,28 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 C	26.390.419,82	26.390.419,82	330.720.406,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 C	26.390.419,82	26.390.419,82	330.720.406,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	18.040.756,94	18.040.756,94	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		18.705.769,02 C	17.282.297,24	758.459,70	2.181.931,48 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		136.115.230,98 C	758.459,70	17.282.297,24	152.639.068,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				175.899.406,28 C	8.349.662,88	8.349.662,88	175.899.406,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	4.174.831,44	4.174.831,44	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	4.174.831,44	4.174.831,44	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		5.490.030,17 C	2.087.415,72	0,00	3.402.614,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		15.588.376,11 C	0,00	2.087.415,72	17.675.791,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.078.406,28 C	4.174.831,44	4.174.831,44	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.078.406,28 C	4.174.831,44	4.174.831,44	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	4.174.831,44	4.174.831,44	21.078.406,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		5.490.030,17 C	2.087.415,72	0,00	3.402.614,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		15.588.376,11 C	0,00	2.087.415,72	17.675.791,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.551.624.020,95 D	387.068.487,71	333.658.014,05	2.605.034.494,61 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>32.196.364,13 D</b>	<b>2.900.725,14</b>	<b>193.812,33</b>	<b>34.903.276,94 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		1.231.253,54 D	226.281,62	0,00	1.457.535,16 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		3.017.426,01 D	0,00	193.812,33	2.823.613,68 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		14.264.344,07 D	1.192.882,86	0,00	15.457.226,93 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		1.642.105,52 D	43.624,44	0,00	1.685.729,96 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		8.330.209,27 D	246.619,79	0,00	8.576.829,06 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		930.626,44 D	92.039,92	0,00	1.022.666,36 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		2.780.399,28 D	1.099.276,51	0,00	3.879.675,79 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>3.323.624,17 D</b>	<b>324.335,54</b>	<b>303.006,88</b>	<b>3.344.952,83 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		3.323.624,17 D	324.335,54	0,00	3.647.959,71 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		0,00	0,00	42.908,36	42.908,36 C
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		0,00	0,00	260.098,52	260.098,52 C
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>17.014,60 D</b>	<b>3.201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,01 D</b>
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800,50	C		17.014,60 D	3.201,41	0,00	20.216,01 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>2.428,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>392.266,65</b>	<b>394.694,85 C</b>
7.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291594	8	BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF.....	1.800,50	C		2.428,20 C	0,00	392.266,65	394.694,85 C
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>796.999.524,32 D</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>817.710.176,06 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>796.999.524,32 D</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>817.710.176,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>796.999.524,32 D</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>817.710.176,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>796.999.524,32 D</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>817.710.176,06 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		796.999.524,32 D	27.887.263,80	7.176.612,06	817.710.176,06 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>2.551.624.020,95 C</b>	<b>342.555.128,78</b>	<b>395.965.602,44</b>	<b>2.605.034.494,61 C</b>
<b>8.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>315.548.946,47 C</b>	<b>1.042.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>314.506.801,79 C</b>
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		205.884.390,64 C	578.326,94	0,00	205.306.063,70 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		109.664.555,83 C	463.817,74	0,00	109.200.738,09 C
<b>8.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.306.193.227,60 C</b>	<b>330.378.609,07</b>	<b>357.898.959,82</b>	<b>1.333.713.578,35 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.306.193.227,60 C</b>	<b>330.378.609,07</b>	<b>357.898.959,82</b>	<b>1.333.713.578,35 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.306.193.227,60 C</b>	<b>330.378.609,07</b>	<b>357.898.959,82</b>	<b>1.333.713.578,35 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.260.999.533,66 C</b>	<b>325.845.258,12</b>	<b>348.609.087,39</b>	<b>1.283.763.362,93 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		184.392.602,92 C	325.845.258,12	348.609.087,39	207.156.432,19 C
	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
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>5.490.030,17 C</b>	<b>2.087.415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.614,45 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		5.490.030,17 C	2.087.415,72	0,00	3.402.614,45 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>470.783,03 C</b>	<b>2.445.935,23</b>	<b>2.480.173,42</b>	<b>505.021,22 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.087.415,72	2.087.415,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		470.783,03 C	358.519,51	392.757,70	505.021,22 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>39.232.880,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.809.699,01</b>	<b>46.042.579,75 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		12.953.649,16 C	0,00	1.695.869,07	14.649.518,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		26.279.231,58 C	0,00	5.113.829,94	31.393.061,52 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>929.881.846,88 C</b>	<b>11.134.375,03</b>	<b>38.066.642,62</b>	<b>956.814.114,47 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>132.882.322,56 C</b>	<b>3.957.762,97</b>	<b>10.179.378,82</b>	<b>139.103.938,41 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>132.882.322,56 C</b>	<b>3.957.762,97</b>	<b>10.179.378,82</b>	<b>139.103.938,41 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>132.882.322,56 C</b>	<b>3.957.762,97</b>	<b>10.179.378,82</b>	<b>139.103.938,41 C</b>
<b>8.9.5.1.1.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>56.164.031,13 C</b>	<b>461.271,94</b>	<b>2.832.880,94</b>	<b>58.535.640,13 C</b>
8.9.5.1.1.01.01.00.00.00	291483	8	BANCO DO BRASIL - MM MACRO.....	1.800,50	C		2.914.166,84 C	35.109,19	10.615,28	2.889.672,93 C
8.9.5.1.1.01.02.00.00.00	291484	8	BANCO DO BRASIL - PREVID IMA-B.....	1.800,50	C		773.735,25 C	426.162,75	0,00	347.572,50 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		4.490.474,28 C	0,00	397.053,34	4.887.527,62 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		36.300.420,76 C	0,00	1.107.618,83	37.408.039,59 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		8.163.327,53 C	0,00	575.369,57	8.738.697,10 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		1.618.294,22 C	0,00	655.776,24	2.274.070,46 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		1.903.612,25 C	0,00	86.447,68	1.990.059,93 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>41.183.716,73 C</b>	<b>2.607.405,17</b>	<b>4.118.235,79</b>	<b>42.694.547,35 C</b>
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		20.132.866,76 C	0,00	718.096,24	20.850.963,00 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			13.583.991,76 C	0,00	2.132.423,24	15.716.415,00 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		2.984.039,24 C	0,00	410.641,59	3.394.680,83 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		2.082.648,80 C	0,00	843.354,72	2.926.003,52 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		198.695,00 D	8.540,00	13.720,00	193.515,00 D
8.9.5.1.1.02.07.00.00.00	291542	8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP.....	1.800,50	C		1.115.621,79 C	1.115.621,79	0,00	0,00
8.9.5.1.1.02.08.00.00.00	291530	8	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.....	1.800,50	C		1.483.243,38 C	1.483.243,38	0,00	0,00
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>32.196.364,13 C</b>	<b>193.812,33</b>	<b>2.900.725,14</b>	<b>34.903.276,94 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		1.231.253,54 C	0,00	226.281,62	1.457.535,16 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		3.017.426,01 C	193.812,33	0,00	2.823.613,68 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		14.264.344,07 C	0,00	1.192.882,86	15.457.226,93 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.642.105,52 C	0,00	43.624,44	1.685.729,96 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		8.330.209,27 C	0,00	246.619,79	8.576.829,06 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		930.626,44 C	0,00	92.039,92	1.022.666,36 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		2.780.399,28 C	0,00	1.099.276,51	3.879.675,79 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADERSCO.....</b>				<b>3.323.624,17 C</b>	<b>303.006,88</b>	<b>324.335,54</b>	<b>3.344.952,83 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADERSCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		3.323.624,17 C	0,00	324.335,54	3.647.959,71 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADERSCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		0,00	42.908,36	0,00	42.908,36 D
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADERSCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	260.098,52	0,00	260.098,52 D
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>17.014,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,41</b>	<b>20.216,01 C</b>
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		17.014,60 C	0,00	3.201,41	20.216,01 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>2.428,20 D</b>	<b>392.266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>394.694,85 D</b>
8.9.5.1.1.06.02.00.00.00	291595	8	BTG PACTUAL TESOIRO LONGO FI RF.....	1.800.50	C		2.428,20 D	392.266,65	0,00	394.694,85 D
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>796.999.524,32 C</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>817.710.176,06 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>796.999.524,32 C</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>817.710.176,06 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>796.999.524,32 C</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>817.710.176,06 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>796.999.524,32 C</b>	<b>7.176.612,06</b>	<b>27.887.263,80</b>	<b>817.710.176,06 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		796.999.524,32 C	7.176.612,06	27.887.263,80	817.710.176,06 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.114.858.236,12</b>	<b>1.114.858.236,12</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614