

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.377.282.422,47 D	832.327.994,18	365.132.736,93	1.844.477.679,72 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.355.922.661,34 D	368.147.466,97	351.600.186,39	1.372.469.941,92 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.781.570,17 D	288.837.224,47	287.364.943,75	6.253.850,89 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.781.570,17 D	288.837.224,47	287.364.943,75	6.253.850,89 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				4.781.570,17 D	288.837.224,47	287.364.943,75	6.253.850,89 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				226.229,47 D	234.484.315,61	234.616.935,78	93.609,30 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				226.229,47 D	234.484.315,61	234.616.935,78	93.609,30 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.541,36 D	45.000,00	45.025,28	1.516,08 D
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	1.530,91 D	45.000,00	45.025,28	1.505,63 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	102.103.662,01	102.103.662,01	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	102.103.662,01	102.103.662,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				224.688,11 D	132.333.623,60	132.466.218,49	92.093,22 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	224.688,11 D	65.681.194,26	65.813.789,15	92.093,22 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	1.052.429,34	1.052.429,34	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	0,00	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	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	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.555.340,70 D	54.352.908,86	52.748.007,97	6.160.241,59 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				4.555.340,70 D	54.352.908,86	52.748.007,97	6.160.241,59 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	1.353.488,80 D	50.704.577,43	50.748.007,97	1.310.058,26 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	100.250,81 D	841,08	0,00	101.091,89 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	3.101.601,09 D	3.647.490,35	2.000.000,00	4.749.091,44 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				46.671.230,30 D	4.295.218,89	14.223.517,64	36.742.931,55 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				23.484.855,48 D	208.277,59	13.645.190,70	10.047.942,37 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				9.718.440,37 D	208.277,59	6.009.009,43	3.917.708,53 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER .....				9.704.640,65 D	208.277,59	6.009.009,43	3.903.908,81 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				9.704.640,65 D	208.277,59	6.009.009,43	3.903.908,81 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.231.530,86 D	0,00	697.340,93	534.189,93 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.697.210,82 D	0,00	3.832.724,98	1.864.485,84 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	58.518,78 D	0,00	16.011,07	42.507,71 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.661.583,39 D	0,00	1.393.160,61	1.268.422,78 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	8.315,91 D	0,00	6.013,36	2.302,55 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	47.480,89 D	208.277,59	63.758,48	192.000,00 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				13.799,72 D	0,00	0,00	13.799,72 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	13.799,72 D	0,00	0,00	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>13.766.415,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636.181,27</b>	<b>6.130.233,84 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>13.761.235,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636.181,27</b>	<b>6.125.054,29 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>13.761.235,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636.181,27</b>	<b>6.125.054,29 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.554.745,22 D	0,00	896.585,06	658.160,16 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.382.128,21 D	0,00	4.927.789,26	2.454.338,95 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	88.092,75 D	0,00	20.585,77	67.506,98 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.736.269,38 D	0,00	1.791.221,18	2.945.048,20 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>5.179,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.179,55 D	0,00	0,00	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>23.186.374,82 D</b>	<b>4.086.941,30</b>	<b>578.326,94</b>	<b>26.694.989,18 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>23.186.374,82 D</b>	<b>4.086.941,30</b>	<b>578.326,94</b>	<b>26.694.989,18 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	1.304.984,51	0,00	10.092.602,30 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>14.398.757,03 D</b>	<b>2.781.956,79</b>	<b>578.326,94</b>	<b>16.602.386,88 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>14.398.757,03 D</b>	<b>2.781.956,79</b>	<b>578.326,94</b>	<b>16.602.386,88 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	1.734.980,86 D	0,00	578.326,94	1.156.653,92 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	2.781.956,79	0,00	15.445.732,96 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.304.469.860,87 D</b>	<b>75.015.023,61</b>	<b>50.011.725,00</b>	<b>1.329.473.159,48 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.304.469.860,87 D</b>	<b>75.015.023,61</b>	<b>50.011.725,00</b>	<b>1.329.473.159,48 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.304.469.860,87 D</b>	<b>75.015.023,61</b>	<b>50.011.725,00</b>	<b>1.329.473.159,48 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>1.225.694.233,06 D</b>	<b>72.935.661,16</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.248.629.894,22 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>659.376.740,18 D</b>	<b>6.315.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>665.692.599,83 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	249.308.504,83 D	2.241.921,37	0,00	251.550.426,20 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	53.192.053,89 D	418.377,47	0,00	53.610.431,36 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	117.873.905,34 D	1.762.549,51	0,00	119.636.454,85 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	101.390.923,36 D	799.824,02	0,00	102.190.747,38 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	60.183.097,41 D	478.129,25	0,00	60.661.226,66 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	77.428.255,35 D	615.058,03	0,00	78.043.313,38 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>566.317.492,88 D</b>	<b>66.619.801,51</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>582.937.294,39 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	160.293.871,37 D	1.397.335,30	50.000.000,00	111.691.206,67 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	10.811.560,64 D	13.610,54	0,00	10.825.171,18 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	61.478.754,26 D	1.802.507,86	0,00	63.281.262,12 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	33.293.529,86 D	329.265,10	0,00	33.622.794,96 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	187.362.091,52 D	61.974.813,11	0,00	249.336.904,63 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	71.408.522,96 D	690.309,03	0,00	72.098.831,99 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	334.029,33 D	5.003,18	0,00	339.032,51 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	21.708.142,80 D	230.354,17	0,00	21.938.496,97 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	19.626.990,14 D	176.603,22	0,00	19.803.593,36 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>9.452.596,41 D</b>	<b>1.075.328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.527.925,40 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>9.452.596,41 D</b>	<b>1.075.328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.527.925,40 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	4.441.683,37 D	465.443,84	0,00	4.907.127,21 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	5.010.913,04 D	609.885,15	0,00	5.620.798,19 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>69.037.571,40 D</b>	<b>1.004.033,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.041.604,86 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>69.037.571,40 D</b>	<b>1.004.033,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.041.604,86 D</b>
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	10.404.853,57 D	101.670,02	0,00	10.506.523,59 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	48.807.309,87 D	464.693,44	0,00	49.272.003,31 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	9.825.407,96 D	437.670,00	0,00	10.263.077,96 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>285.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>273.735,00 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>285.460,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>273.735,00 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	285.460,00 D	0,00	11.725,00	273.735,00 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>464.180.527,21</b>	<b>13.532.550,54</b>	<b>472.007.737,80 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>464.180.527,21</b>	<b>13.532.550,54</b>	<b>454.725.203,87 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.180.527,21</b>	<b>12.227.566,03</b>	<b>451.952.961,18 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.180.527,21</b>	<b>12.227.566,03</b>	<b>451.952.961,18 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.00.00.00</b>			<b>CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>464.180.527,21</b>	<b>12.227.566,03</b>	<b>451.952.961,18 D</b>
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	0,00	464.180.527,21	12.227.566,03	451.952.961,18 D
<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>1.304.984,51</b>	<b>2.772.242,69 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>1.304.984,51</b>	<b>2.772.242,69 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>1.304.984,51</b>	<b>2.772.242,69 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>1.304.984,51</b>	<b>2.772.242,69 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	77.829,92	165.337,84 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	933.863,49	1.983.852,27 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	293.291,10	623.052,58 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>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>7.559.450,00 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</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>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</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>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</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>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</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>1.2.3.2.1.01.03.00.00.00</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>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00</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>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.132.657.475,93 C</b>	<b>2.615.354,88</b>	<b>326.255.724,86</b>	<b>1.456.297.845,91 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>510.313,95 C</b>	<b>2.615.354,88</b>	<b>2.651.258,22</b>	<b>546.217,29 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>2.209.901,20</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	2.209.901,20	2.209.901,20	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>510.313,95 C</b>	<b>405.453,68</b>	<b>441.357,02</b>	<b>546.217,29 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>510.313,95 C</b>	<b>405.453,68</b>	<b>441.357,02</b>	<b>546.217,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>327.191,08 C</b>	<b>222.330,81</b>	<b>243.810,16</b>	<b>348.670,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>327.191,08 C</b>	<b>222.330,81</b>	<b>243.810,16</b>	<b>348.670,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>156.440,21 C</b>	<b>135.225,77</b>	<b>155.483,59</b>	<b>176.698,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>1.960,00 C</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.029,58</b>	<b>2.029,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	1.960,00 C	1.960,00	2.029,58	2.029,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</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>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>402,98 C</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	402,98 C	402,98	402,98	402,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>21.838,25 C</b>	<b>21.838,25</b>	<b>21.929,17</b>	<b>21.929,17 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	21.838,25 C	21.838,25	21.929,17	21.929,17 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>17.129,58 C</b>	<b>17.129,58</b>	<b>18.865,03</b>	<b>18.865,03 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	17.129,58 C	17.129,58	18.865,03	18.865,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>45.025,28 C</b>	<b>45.025,28</b>	<b>45.465,90</b>	<b>45.465,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	45.025,28 C	45.025,28	45.465,90	45.465,90 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>5.478,21 C</b>	<b>5.478,21</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	5.478,21 C	5.478,21	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>25.441,25 C</b>	<b>1.721,96</b>	<b>19.261,73</b>	<b>42.981,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	25.441,25 C	1.721,96	19.261,73	42.981,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.607,02 C</b>	<b>1.607,02</b>	<b>1.607,02</b>	<b>1.607,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.607,02 C	1.607,02	1.607,02	1.607,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>490,00 C</b>	<b>490,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	490,00 C	490,00	539,00	539,00 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>4.987,63 C</b>	<b>4.987,63</b>	<b>5.065,22</b>	<b>5.065,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.987,63 C	4.987,63	5.065,22	5.065,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>30.803,49 C</b>	<b>30.803,49</b>	<b>31.058,38</b>	<b>31.058,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	30.803,49 C	30.803,49	31.058,38	31.058,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>100.979,03 C</b>	<b>17.333,20</b>	<b>16.141,39</b>	<b>99.787,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>77.817,66 C</b>	<b>10.407,87</b>	<b>6.091,92</b>	<b>73.501,71 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	77.817,66 C	10.407,87	6.091,92	73.501,71 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	23.052,52 C	6.816,48	9.938,20	26.174,24 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	108,85 C	108,85	111,27	111,27 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	63.758,48 C	63.758,48	66.171,82	66.171,82 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>183.122,87 C</b>	<b>183.122,87</b>	<b>197.546,86</b>	<b>197.546,86 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>183.122,87 C</b>	<b>183.122,87</b>	<b>197.546,86</b>	<b>197.546,86 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>183.122,87 C</b>	<b>183.122,87</b>	<b>197.546,86</b>	<b>197.546,86 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	183.122,87 C	183.122,87	197.546,86	197.546,86 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>323.604.466,64</b>	<b>1.454.508.904,23 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>323.604.466,64</b>	<b>1.454.508.904,23 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>323.604.466,64</b>	<b>1.454.508.904,23 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>323.604.466,64</b>	<b>1.454.508.904,23 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>241.040.952,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.040.952,57 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	255.500.667,38 C	0,00	0,00	255.500.667,38 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	8.353.972,91 D	0,00	0,00	8.353.972,91 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	562.978,50 D	0,00	0,00	562.978,50 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	5.542.763,40 D	0,00	0,00	5.542.763,40 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.213.467.951,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.467.951,66 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	2.955.531.131,26 C	0,00	0,00	2.955.531.131,26 C
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>323.604.466,64</b>	<b>0,00</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	323.604.466,64	0,00
<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>21.946.979,97 D</b>	<b>2.230.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.177.187,23 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>19.805.656,73 D</b>	<b>2.209.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015.557,93 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>15.746.436,82 D</b>	<b>1.765.320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.757,09 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>15.746.436,82 D</b>	<b>1.765.320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.757,09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>15.746.436,82 D</b>	<b>1.765.320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.757,09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>15.746.436,82 D</b>	<b>1.765.320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.757,09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>15.746.436,82 D</b>	<b>1.765.320,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.757,09 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		15.746.436,82 D	1.765.320,27	0,00	17.511.757,09 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>4.059.219,91 D</b>	<b>444.580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.800,84 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>4.059.219,91 D</b>	<b>444.580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.800,84 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.059.219,91 D</b>	<b>444.580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.800,84 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.059.219,91 D	444.580,93	0,00	4.503.800,84 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.059.219,91 D	444.580,93	0,00	4.503.800,84 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		4.059.219,91 D	398.310,37	0,00	4.457.530,28 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		0,00	46.270,56	0,00	46.270,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	291751	8	FUNDO FINANCEIRO.....	1.800,50	P		0,00	8.581,06	0,00	8.581,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		2.079.273,24 D	11.725,00	0,00	2.090.998,24 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.....				266.571.926,51 C	13.628.580,92	159.413.675,45	412.357.021,04 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				139.383.988,22 C	0,00	904.125,65	140.288.113,87 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				139.383.988,22 C	0,00	904.125,65	140.288.113,87 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				139.383.988,22 C	0,00	904.125,65	140.288.113,87 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.982.098,75 C	0,00	894.956,80	61.877.055,55 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				60.982.279,64 C	0,00	894.956,80	61.877.236,44 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		59.976.026,18 C	0,00	10.131,90	59.986.158,08 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		431.253,46 C	0,00	676.547,31	1.107.800,77 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	208.277,59	783.277,59 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

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				78.401.889,47 C	0,00	9.168,85	78.411.058,32 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.401.889,47 C	0,00	9.168,85	78.411.058,32 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		31.889,47 C	0,00	9.168,85	41.058,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				36.305.277,84 C	0,00	514.258,28	36.819.536,12 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.....				103.073,41 C	0,00	0,00	103.073,41 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				103.073,41 C	0,00	0,00	103.073,41 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				103.073,41 C	0,00	0,00	103.073,41 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500,00	P		103.073,41 C	0,00	0,00	103.073,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				36.202.028,13 C	0,00	514.258,28	36.716.286,41 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				36.202.028,13 C	0,00	514.258,28	36.716.286,41 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				36.202.028,13 C	0,00	514.258,28	36.716.286,41 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				36.202.028,13 C	0,00	514.258,28	36.716.286,41 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		36.182.148,13 C	0,00	512.228,28	36.694.376,41 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		19.880,00 C	0,00	2.030,00	21.910,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				78.400.877,63 C	0,00	12.908.297,01	91.309.174,64 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				156.761.887,54 C	0,00	12.908.297,01	169.670.184,55 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				156.761.887,54 C	0,00	12.908.297,01	169.670.184,55 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.761.887,54 C	0,00	12.908.297,01	169.670.184,55 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.761.887,54 C	0,00	12.908.297,01	169.670.184,55 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		156.761.887,54 C	0,00	12.908.297,01	169.670.184,55 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.....				12.481.782,82 C	13.628.580,92	145.086.994,51	143.940.196,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.481.782,82 C	13.628.580,92	145.086.994,51	143.940.196,41 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	2.781.956,79	2.781.956,79 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.781.956,79	2.781.956,79 C
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00	93788	8	MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	2.781.956,79	2.781.956,79 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS AMORT DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO CAPITAL.....				0,00	0,00	140.576.060,57	140.576.060,57 C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DEFICIT ATUARIAL-FUNDO CAP INTRA OFSS.....				0,00	0,00	140.576.060,57	140.576.060,57 C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00			CRÉD P AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL -FUNDO CAPITAL.....				0,00	0,00	140.576.060,57	140.576.060,57 C
4.9.9.8.2.01.01.00.00.00	291768	8	VPA VALOR ATUAL APORTES MENSAS PREEST COB DEF ATU.....	1.500,00	P		0,00	0,00	140.576.060,57	140.576.060,57 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.481.782,82 C	13.628.580,92	1.728.977,15	582.179,05 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.481.782,82 C	13.628.580,92	1.728.977,15	582.179,05 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		149.992,21 C	822.687,95	676.547,81	3.852,07 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.331.790,61 C	12.805.892,97	1.052.429,34	578.326,98 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				12.331.790,61 C	12.805.892,97	1.052.429,34	578.326,98 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		12.331.790,61 C	12.805.892,97	1.052.429,34	578.326,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				330.720.406,28 D	16.400.000,00	12.300.000,00	334.820.406,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				330.720.406,28 D	16.400.000,00	12.300.000,00	334.820.406,28 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	16.400.000,00	12.300.000,00	179.999.406,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				154.821.000,00 D	12.300.000,00	12.300.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.078.406,28 D	4.100.000,00	0,00	25.178.406,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.078.406,28 D	4.100.000,00	0,00	25.178.406,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.078.406,28 D	4.100.000,00	0,00	25.178.406,28 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.078.406,28 D	4.100.000,00	0,00	25.178.406,28 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>34.446.566,94</b>	<b>38.546.566,94</b>	<b>334.820.406,28 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>34.446.566,94</b>	<b>38.546.566,94</b>	<b>334.820.406,28 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>17.406.962,14</b>	<b>17.406.962,14</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		20.797.238,69 D	16.584.274,19	822.687,95	36.558.824,93 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		175.618.238,69 C	822.687,95	16.584.274,19	191.379.824,93 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>17.039.604,80</b>	<b>21.139.604,80</b>	<b>179.999.406,28 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>12.619.802,40</b>	<b>12.619.802,40</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	8.200.000,00	4.100.000,00	129.642.593,72 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>4.419.802,40</b>	<b>8.519.802,40</b>	<b>25.178.406,28 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		1.272.749,55 C	2.209.901,20	4.100.000,00	3.162.848,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.209.901,20	2.209.901,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		19.805.656,73 C	0,00	2.209.901,20	22.015.557,93 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>4.419.802,40</b>	<b>8.519.802,40</b>	<b>25.178.406,28 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>4.419.802,40</b>	<b>8.519.802,40</b>	<b>25.178.406,28 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>4.419.802,40</b>	<b>8.519.802,40</b>	<b>25.178.406,28 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		1.272.749,55 C	2.209.901,20	4.100.000,00	3.162.848,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.209.901,20	2.209.901,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		19.805.656,73 C	0,00	2.209.901,20	22.015.557,93 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.660.818.536,47 D</b>	<b>547.396.945,47</b>	<b>339.263.511,04</b>	<b>2.868.951.970,90 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>313.459.572,28 D</b>	<b>140.702.472,16</b>	<b>1.052.429,34</b>	<b>453.109.615,10 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>313.459.572,28 D</b>	<b>140.702.472,16</b>	<b>1.052.429,34</b>	<b>453.109.615,10 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>313.459.572,28 D</b>	<b>140.702.472,16</b>	<b>1.052.429,34</b>	<b>453.109.615,10 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>313.459.572,28 D</b>	<b>140.702.472,16</b>	<b>1.052.429,34</b>	<b>453.109.615,10 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>313.459.572,28 D</b>	<b>140.702.472,16</b>	<b>1.052.429,34</b>	<b>453.109.615,10 D</b>
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		204.727.736,76 D	0,00	578.326,94	204.149.409,82 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		108.731.835,52 D	140.702.472,16	474.102,40	248.960.205,28 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.367.673.934,01 D</b>	<b>364.274.343,37</b>	<b>335.163.103,10</b>	<b>1.396.785.174,28 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.367.673.934,01 D</b>	<b>364.274.343,37</b>	<b>335.163.103,10</b>	<b>1.396.785.174,28 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.367.673.934,01 D</b>	<b>364.274.343,37</b>	<b>335.163.103,10</b>	<b>1.396.785.174,28 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.312.024.205,90 D	350.924.689,34	335.163.103,10	1.327.785.792,14 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		65.648.728,11 D	13.349.654,03	0,00	78.998.382,14 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>979.685.030,18 D</b>	<b>42.420.129,94</b>	<b>3.047.978,60</b>	<b>1.019.057.181,52 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>140.394.421,68 D</b>	<b>12.908.297,01</b>	<b>11.725,00</b>	<b>153.290.993,69 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>140.394.421,68 D</b>	<b>12.908.297,01</b>	<b>11.725,00</b>	<b>153.290.993,69 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>140.394.421,68 D</b>	<b>12.908.297,01</b>	<b>11.725,00</b>	<b>153.290.993,69 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>55.730.421,43 D</b>	<b>3.004.124,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.734.545,70 D</b>
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		5.397.489,57 D	1.146.148,98	0,00	6.543.638,55 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		38.823.232,12 D	961.468,57	0,00	39.784.700,69 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		8.969.609,72 D	418.377,47	0,00	9.387.987,19 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		2.540.090,02 D	478.129,25	0,00	3.018.219,27 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>46.583.895,08 D</b>	<b>4.011.981,87</b>	<b>11.725,00</b>	<b>50.584.151,95 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		21.569.846,07 D	690.309,03	0,00	22.260.155,10 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			18.131.573,88 D	2.241.921,37	0,00	20.373.495,25 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		3.807.309,87 D	464.693,44	0,00	4.272.003,31 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		3.268.680,26 D	615.058,03	0,00	3.883.738,29 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		193.515,00 C	0,00	11.725,00	205.240,00 C
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>34.783.367,09 D</b>	<b>3.870.350,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.653.717,47 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		1.708.142,80 D	230.354,17	0,00	1.938.496,97 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		16.720.962,76 D	1.974.813,11	0,00	18.695.775,87 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		1.911.560,64 D	13.610,54	0,00	1.925.171,18 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		8.999.063,80 D	750.078,52	0,00	9.749.142,32 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.121.979,97 D	101.670,02	0,00	1.223.649,99 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		4.321.657,12 D	799.824,02	0,00	5.121.481,14 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>3.273.339,68 D</b>	<b>1.842.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.603,77 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		3.995.335,31 D	329.265,10	0,00	4.324.600,41 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		174.592,04 C	437.670,00	0,00	263.077,96 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		558.316,63 C	465.443,84	0,00	92.872,79 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800,50	C		10.913,04 D	609.885,15	0,00	620.798,19 D
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>23.398,40 D</b>	<b>2.973,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.371,58 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		23.398,40 D	2.973,18	0,00	26.371,58 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>176.603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>176.603,22 D</b>
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800,50	C		0,00	176.603,22	0,00	176.603,22 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>839.290.608,50 D</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>865.766.187,83 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>839.290.608,50 D</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>865.766.187,83 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				839.290.608,50 D	29.511.832,93	3.036.253,60	865.766.187,83 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				839.290.608,50 D	29.511.832,93	3.036.253,60	865.766.187,83 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		839.290.608,50 D	29.511.832,93	3.036.253,60	865.766.187,83 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.660.818.536,47 C	348.209.073,18	556.342.507,61	2.868.951.970,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				313.459.572,28 C	1.052.429,34	140.702.472,16	453.109.615,10 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		204.727.736,76 C	578.326,94	0,00	204.149.409,82 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		108.731.835,52 C	474.102,40	140.702.472,16	248.960.205,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.367.673.934,01 C	344.108.665,24	373.219.905,51	1.396.785.174,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.367.673.934,01 C	344.108.665,24	373.219.905,51	1.396.785.174,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.367.673.934,01 C	344.108.665,24	373.219.905,51	1.396.785.174,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.307.468.367,54 C	339.283.409,16	363.832.986,35	1.332.017.944,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		230.861.436,80 C	339.283.409,16	363.832.986,35	255.411.013,99 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				1.272.749,55 C	2.209.901,20	4.100.000,00	3.162.848,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		1.272.749,55 C	2.209.901,20	4.100.000,00	3.162.848,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				510.313,95 C	2.615.354,88	2.651.258,22	546.217,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.209.901,20	2.209.901,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		510.313,95 C	405.453,68	441.357,02	546.217,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				58.422.502,97 C	0,00	2.635.660,94	61.058.163,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		16.372.696,46 C	0,00	1.787.805,91	18.160.502,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		42.049.806,51 C	0,00	847.855,03	42.897.661,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				979.685.030,18 C	3.047.978,60	42.420.129,94	1.019.057.181,52 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				140.394.421,68 C	11.725,00	12.908.297,01	153.290.993,69 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				140.394.421,68 C	11.725,00	12.908.297,01	153.290.993,69 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				140.394.421,68 C	11.725,00	12.908.297,01	153.290.993,69 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				55.730.421,43 C	0,00	3.004.124,27	58.734.545,70 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		5.397.489,57 C	0,00	1.146.148,98	6.543.638,55 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		38.823.232,12 C	0,00	961.468,57	39.784.700,69 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		8.969.609,72 C	0,00	418.377,47	9.387.987,19 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		2.540.090,02 C	0,00	478.129,25	3.018.219,27 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>46.583.895,08 C</b>	<b>11.725,00</b>	<b>4.011.981,87</b>	<b>50.584.151,95 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		21.569.846,07 C	0,00	690.309,03	22.260.155,10 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			18.131.573,88 C	0,00	2.241.921,37	20.373.495,25 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.807.309,87 C	0,00	464.693,44	4.272.003,31 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		3.268.680,26 C	0,00	615.058,03	3.883.738,29 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		193.515,00 D	11.725,00	0,00	205.240,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>34.783.367,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.350,38</b>	<b>38.653.717,47 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		1.708.142,80 C	0,00	230.354,17	1.938.496,97 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		16.720.962,76 C	0,00	1.974.813,11	18.695.775,87 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.911.560,64 C	0,00	13.610,54	1.925.171,18 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		8.999.063,80 C	0,00	750.078,52	9.749.142,32 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.121.979,97 C	0,00	101.670,02	1.223.649,99 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		4.321.657,12 C	0,00	799.824,02	5.121.481,14 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>3.273.339,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.264,09</b>	<b>5.115.603,77 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		3.995.335,31 C	0,00	329.265,10	4.324.600,41 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		174.592,04 D	0,00	437.670,00	263.077,96 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		558.316,63 D	0,00	465.443,84	92.872,79 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		10.913,04 C	0,00	609.885,15	620.798,19 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>23.398,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,18</b>	<b>26.371,58 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		23.398,40 C	0,00	2.973,18	26.371,58 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.603,22</b>	<b>176.603,22 C</b>
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	176.603,22	176.603,22 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>839.290.608,50 C</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>865.766.187,83 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>839.290.608,50 C</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>865.766.187,83 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>839.290.608,50 C</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>865.766.187,83 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>839.290.608,50 C</b>	<b>3.036.253,60</b>	<b>29.511.832,93</b>	<b>865.766.187,83 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		839.290.608,50 C	3.036.253,60	29.511.832,93	865.766.187,83 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.797.254.722,83</b>	<b>1.797.254.722,83</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