

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				1.844.477.679,72 D	509.996.113,34	476.289.627,01	1.878.184.166,05 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.372.469.941,92 D	509.996.113,34	476.289.627,01	1.406.176.428,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.253.850,89 D	262.127.401,69	263.402.997,82	4.978.254,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.253.850,89 D	262.127.401,69	263.402.997,82	4.978.254,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				6.253.850,89 D	262.127.401,69	263.402.997,82	4.978.254,76 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				93.609,30 D	262.079.723,65	260.925.848,31	1.247.484,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				93.609,30 D	262.079.723,65	260.925.848,31	1.247.484,64 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.516,08 D	46.000,00	45.465,90	2.050,18 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	1.505,63 D	46.000,00	45.465,90	2.039,73 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	677.149,51	677.149,51	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	677.149,51	677.149,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				92.093,22 D	246.354.544,14	245.201.202,90	1.245.434,46 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	92.093,22 D	43.497.115,29	43.401.202,88	188.005,63 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	1.057.428,83	0,00	1.057.428,83 D
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	201.800.000,02	201.800.000,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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.....				6.160.241,59 D	47.678,04	2.477.149,51	3.730.770,12 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				6.160.241,59 D	47.678,04	2.477.149,51	3.730.770,12 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	1.310.058,26 D	6.066,09	677.149,51	638.974,84 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	101.091,89 D	822,85	0,00	101.914,74 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	4.749.091,44 D	40.789,10	1.800.000,00	2.989.880,54 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				36.742.931,55 D	34.485.453,69	37.886.629,17	33.341.756,07 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				10.047.942,37 D	33.150.866,64	29.560.446,60	13.638.362,41 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				3.917.708,53 D	15.285.699,97	13.195.212,98	6.008.195,52 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				3.903.908,81 D	15.285.699,97	13.181.413,26	6.008.195,52 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				3.903.908,81 D	15.285.699,97	13.181.413,26	6.008.195,52 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	534.189,93 D	2.937.918,66	2.783.499,32	688.609,27 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	1.864.485,84 D	9.622.190,58	7.659.406,25	3.827.270,17 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	42.507,71 D	13.696,62	38.726,99	17.477,34 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.268.422,78 D	2.693.836,37	2.561.044,22	1.401.214,93 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.302,55 D	18.057,74	11.857,25	8.503,04 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	192.000,00 D	0,00	126.879,23	65.120,77 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				13.799,72 D	0,00	13.799,72	0,00
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	13.799,72	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				6.130.233,84 D	17.865.166,67	16.365.233,62	7.630.166,89 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				6.125.054,29 D	17.865.166,67	16.360.054,07	7.630.166,89 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				6.125.054,29 D	17.865.166,67	16.360.054,07	7.630.166,89 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	658.160,16 D	1.943.042,92	1.715.844,45	885.358,63 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	2.454.338,95 D	12.314.245,02	9.847.808,04	4.920.775,93 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	67.506,98 D	4.755,99	49.792,01	22.470,96 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	2.945.048,20 D	3.603.122,74	4.746.609,57	1.801.561,37 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				5.179,55 D	0,00	5.179,55	0,00
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	5.179,55	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.694.989,18 D	1.334.587,05	8.326.182,57	19.703.393,66 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.694.989,18 D	1.334.587,05	8.326.182,57	19.703.393,66 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899,50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				16.602.386,88 D	1.334.587,05	8.326.182,57	9.610.791,36 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				16.602.386,88 D	1.334.587,05	8.326.182,57	9.610.791,36 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899,50	P	P	1.156.653,92 D	0,00	578.326,94	578.326,98 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	15.445.732,96 D	1.334.587,05	7.747.855,63	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.329.473.159,48 D	213.383.257,96	175.000.000,02	1.367.856.417,42 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.329.473.159,48 D	213.383.257,96	175.000.000,02	1.367.856.417,42 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.329.473.159,48 D	213.383.257,96	175.000.000,02	1.367.856.417,42 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.248.629.894,22 D	196.793.238,66	175.000.000,02	1.270.423.132,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				665.692.599,83 D	6.176.089,63	0,00	671.868.689,46 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800,50	P	F	251.550.426,20 D	2.207.716,65	0,00	253.758.142,85 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	53.610.431,36 D	494.908,63	0,00	54.105.339,99 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	119.636.454,85 D	1.059.652,18	0,00	120.696.107,03 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	102.190.747,38 D	945.900,88	0,00	103.136.648,26 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	60.661.226,66 D	564.920,51	0,00	61.226.147,17 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	78.043.313,38 D	726.389,52	0,00	78.769.702,90 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	291593	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800,50	P	F	0,00	176.601,26	0,00	176.601,26 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				582.937.294,39 D	190.617.149,03	175.000.000,02	598.554.443,40 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	111.691.206,67 D	1.007.654,99	0,00	112.698.861,66 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800,50	P	F	10.825.171,18 D	144.254,87	0,00	10.969.426,05 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	63.281.262,12 D	714.499,10	0,00	63.995.761,22 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	33.622.794,96 D	315.286,61	0,00	33.938.081,57 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	249.336.904,63 D	26.815.296,55	175.000.000,02	101.152.201,16 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	72.098.831,99 D	666.412,30	0,00	72.765.244,29 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	339.032,51 D	5.096,03	0,00	344.128,54 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	21.938.496,97 D	40.384.872,43	0,00	62.323.369,40 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	19.803.593,36 D	0,00	0,00	19.803.593,36 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	291781	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	120.563.776,15	0,00	120.563.776,15 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				10.527.925,40 D	5.616.382,03	0,00	16.144.307,43 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				10.527.925,40 D	5.616.382,03	0,00	16.144.307,43 D
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	4.907.127,21 D	196.774,19	0,00	5.103.901,40 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	5.620.798,19 D	5.419.607,84	0,00	11.040.406,03 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				70.041.604,86 D	10.973.637,27	0,00	81.015.242,13 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				70.041.604,86 D	10.973.637,27	0,00	81.015.242,13 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	10.506.523,59 D	101.442,80	0,00	10.607.966,39 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	49.272.003,31 D	444.268,73	0,00	49.716.272,04 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	10.263.077,96 D	10.427.925,74	0,00	20.691.003,70 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	0,00	0,00	273.735,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	0,00	0,00	273.735,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	273.735,00 D	0,00	0,00	273.735,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				472.007.737,80 D	0,00	0,00	472.007.737,80 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				454.725.203,87 D	0,00	0,00	454.725.203,87 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				451.952.961,18 D	0,00	0,00	451.952.961,18 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				451.952.961,18 D	0,00	0,00	451.952.961,18 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				451.952.961,18 D	0,00	0,00	451.952.961,18 D
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	451.952.961,18 D	0,00	0,00	451.952.961,18 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	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	1.983.852,27 D	0,00	0,00	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	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
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.....				1.456.297.845,91 C	99.192.657,47	487.389.801,18	1.844.494.989,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				546.217,29 C	3.999.256,44	3.994.745,44	541.706,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	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	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				546.217,29 C	667.015,27	662.504,27	541.706,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				546.217,29 C	667.015,27	662.504,27	541.706,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				348.670,43 C	314.300,80	315.355,87	349.725,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				348.670,43 C	314.300,80	315.355,87	349.725,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				176.698,03 C	157.550,85	157.651,82	176.799,00 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.029,58 C	2.029,58	2.029,58	2.029,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.029,58 C	2.029,58	2.029,58	2.029,58 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				105,15 C	105,15	131,38	131,38 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	105,15 C	105,15	131,38	131,38 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				402,98 C	402,98	402,98	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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
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	402,98 C	402,98	402,98	402,98 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				21.929,17 C	21.929,17	21.250,46	21.250,46 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	21.929,17 C	21.929,17	21.250,46	21.250,46 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				18.865,03 C	18.865,03	18.369,76	18.369,76 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	18.865,03 C	18.865,03	18.369,76	18.369,76 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				45.465,90 C	45.465,90	45.316,29	45.316,29 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	45.465,90 C	45.465,90	45.316,29	45.316,29 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	4.922,18	4.922,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	4.922,18	4.922,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				5.478,21 C	5.478,21	5.587,69	5.587,69 C
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	5.587,69	5.587,69 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				42.981,02 C	18.911,66	18.300,14	42.369,50 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	42.981,02 C	18.911,66	18.300,14	42.369,50 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.607,02 C	1.607,02	1.656,12	1.656,12 C
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	1.656,12	1.656,12 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.171,37 C	1.171,37	1.171,38	1.171,38 C
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	1.171,38	1.171,38 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				5.065,22 C	5.065,22	4.993,51	4.993,51 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	5.065,22 C	5.065,22	4.993,51	4.993,51 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				31.058,38 C	31.058,38	32.981,35	32.981,35 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	31.058,38 C	31.058,38	32.981,35	32.981,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				99.787,22 C	26.577,65	26.093,12	99.302,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				73.501,71 C	12.035,36	19.618,90	81.085,25 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	73.501,71 C	12.035,36	19.618,90	81.085,25 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	26.174,24 C	14.431,02	6.361,42	18.104,64 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	111,27 C	111,27	112,80	112,80 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	66.171,82 C	118.315,05	117.264,00	65.120,77 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	11.857,25	14.346,93	8.503,04 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				197.546,86 C	352.714,47	347.148,40	191.980,79 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				197.546,86 C	352.714,47	347.148,40	191.980,79 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				197.546,86 C	352.714,47	347.148,40	191.980,79 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	197.546,86 C	352.714,47	347.148,40	191.980,79 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.454.508.904,23 C	95.193.401,03	483.395.055,74	1.842.710.558,94 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
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.....				1.454.508.904,23 C	95.193.401,03	483.395.055,74	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.454.508.904,23 C	95.193.401,03	483.395.055,74	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.454.508.904,23 C	95.193.401,03	483.395.055,74	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				241.040.952,57 C	2.347.429,95	73.400.981,16	312.094.503,78 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	73.400.981,16	328.901.648,54 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	2.132.506,99	0,00	10.486.479,90 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	135.191,04	0,00	698.169,54 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	79.731,92	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.213.467.951,66 C	92.845.971,08	409.994.074,58	1.530.616.055,16 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	409.994.074,58	3.365.525.205,84 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	41.710.789,66	0,00	918.547.179,98 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	32.441.725,29	0,00	714.425.584,43 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	18.693.456,13	0,00	201.936.386,27 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.....				24.177.187,23 D	399.281.751,51	1.334.587,05	422.124.351,69 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				22.015.557,93 D	3.332.241,17	0,00	25.347.799,10 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		17.511.757,09 D	2.679.056,58	0,00	20.190.813,67 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				4.503.800,84 D	653.184,59	0,00	5.156.985,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				4.503.800,84 D	653.184,59	0,00	5.156.985,43 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.503.800,84 D	653.184,59	0,00	5.156.985,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.503.800,84 D	653.184,59	0,00	5.156.985,43 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.503.800,84 D	653.184,59	0,00	5.156.985,43 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		4.457.530,28 D	0,00	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		46.270,56 D	653.184,59	0,00	699.455,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	291751	8	FUNDO FINANCEIRO.....	1.800,50	P		8.581,06 D	0,00	0,00	8.581,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				2.090.998,24 D	0,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				2.090.998,24 D	0,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.090.998,24 D	0,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.090.998,24 D	0,00	0,00	2.090.998,24 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.090.998,24 D	0,00	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		2.090.998,24 D	0,00	0,00	2.090.998,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				62.050,00 D	395.949.510,34	1.334.587,05	394.676.973,29 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	388.201.654,71	0,00	388.201.654,71 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	388.201.654,71	0,00	388.201.654,71 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90596	8	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500,00	P		0,00	388.201.654,71	0,00	388.201.654,71 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				62.050,00 D	7.747.855,63	1.334.587,05	6.475.318,58 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				62.050,00 D	7.747.855,63	1.334.587,05	6.475.318,58 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				62.050,00 D	7.747.855,63	1.334.587,05	6.475.318,58 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	7.747.855,63	1.334.587,05	6.475.318,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				412.357.021,04 C	4.226.251,92	47.682.759,00	455.813.528,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				140.288.113,87 C	3.606.885,86	33.152.000,49	169.833.228,50 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				140.288.113,87 C	3.606.885,86	33.152.000,49	169.833.228,50 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				140.288.113,87 C	3.606.885,86	33.152.000,49	169.833.228,50 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.877.055,55 C	2.153.050,09	15.286.218,90	75.010.224,36 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				61.877.236,44 C	2.153.050,09	15.286.218,90	75.010.405,25 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		59.986.158,08 C	1.467.938,60	15.268.161,16	73.786.380,64 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		1.107.800,77 C	685.111,49	0,00	422.689,28 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		783.277,59 C	0,00	18.057,74	801.335,33 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.....				78.411.058,32 C	1.453.835,77	17.865.781,59	94.823.004,14 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				78.411.058,32 C	1.453.835,77	17.865.781,59	94.823.004,14 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	1.453.835,77	17.865.166,67	94.781.330,90 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		41.058,32 C	0,00	614,92	41.673,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				36.819.536,12 C	0,00	1.323.794,99	38.143.331,11 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.....				36.716.286,41 C	0,00	1.323.794,99	38.040.081,40 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				36.716.286,41 C	0,00	1.323.794,99	38.040.081,40 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				36.716.286,41 C	0,00	1.323.794,99	38.040.081,40 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				36.716.286,41 C	0,00	1.323.794,99	38.040.081,40 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		36.694.376,41 C	0,00	1.321.764,99	38.016.141,40 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		21.910,00 C	0,00	2.030,00	23.940,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				91.309.174,64 C	0,00	12.107.141,01	103.416.315,65 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				169.670.184,55 C	0,00	12.107.141,01	181.777.325,56 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				169.670.184,55 C	0,00	12.107.141,01	181.777.325,56 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				169.670.184,55 C	0,00	12.107.141,01	181.777.325,56 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				169.670.184,55 C	0,00	12.107.141,01	181.777.325,56 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		169.670.184,55 C	0,00	12.107.141,01	181.777.325,56 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

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				143.940.196,41 C	619.366,06	1.099.822,51	144.420.652,86 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				143.940.196,41 C	619.366,06	1.099.822,51	144.420.652,86 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				2.781.956,79 C	0,00	0,00	2.781.956,79 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.781.956,79 C	0,00	0,00	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		2.781.956,79 C	0,00	0,00	2.781.956,79 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS AMORT DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO CAPITAL.....				140.576.060,57 C	0,00	0,00	140.576.060,57 C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DEFICIT ATUARIAL-FUNDO CAP INTRA OFSS.....				140.576.060,57 C	0,00	0,00	140.576.060,57 C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00			CRÉD P AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL -FUNDO CAPITAL.....				140.576.060,57 C	0,00	0,00	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		140.576.060,57 C	0,00	0,00	140.576.060,57 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				582.179,05 C	619.366,06	1.099.822,51	1.062.635,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				582.179,05 C	619.366,06	1.099.822,51	1.062.635,50 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		3.852,07 C	41.039,12	42.393,68	5.206,63 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				578.326,98 C	578.326,94	1.057.428,83	1.057.428,87 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				578.326,98 C	578.326,94	1.057.428,83	1.057.428,87 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		578.326,98 C	578.326,94	1.057.428,83	1.057.428,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				334.820.406,28 D	3.400.000,00	2.550.000,00	335.670.406,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				334.820.406,28 D	3.400.000,00	2.550.000,00	335.670.406,28 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.....				179.999.406,28 D	3.400.000,00	2.550.000,00	180.849.406,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				154.821.000,00 D	2.550.000,00	2.550.000,00	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.....				4.100.000,00 D	850.000,00	0,00	4.950.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		4.100.000,00 D	850.000,00	0,00	4.950.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.100.000,00 D	850.000,00	0,00	4.950.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		4.100.000,00 C	0,00	850.000,00	4.950.000,00 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	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.100.000,00 C	0,00	850.000,00	4.950.000,00 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		4.100.000,00 C	0,00	850.000,00	4.950.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				25.178.406,28 D	850.000,00	0,00	26.028.406,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				25.178.406,28 D	850.000,00	0,00	26.028.406,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				25.178.406,28 D	850.000,00	0,00	26.028.406,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		25.178.406,28 D	850.000,00	0,00	26.028.406,28 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				334.820.406,28 C	44.801.410,51	45.651.410,51	335.670.406,28 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				334.820.406,28 C	44.801.410,51	45.651.410,51	335.670.406,28 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				154.821.000,00 C	29.772.445,83	29.772.445,83	154.821.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		36.558.824,93 D	29.054.859,40	717.586,43	64.896.097,90 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		191.379.824,93 C	717.586,43	29.054.859,40	219.717.097,90 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				179.999.406,28 C	15.028.964,68	15.878.964,68	180.849.406,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				154.821.000,00 C	8.364.482,34	8.364.482,34	154.821.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		129.642.593,72 C	1.700.000,00	850.000,00	128.792.593,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				25.178.406,28 C	6.664.482,34	7.514.482,34	26.028.406,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		3.162.848,35 C	3.332.241,17	850.000,00	680.607,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		22.015.557,93 C	0,00	3.332.241,17	25.347.799,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				25.178.406,28 C	6.664.482,34	7.514.482,34	26.028.406,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				25.178.406,28 C	6.664.482,34	7.514.482,34	26.028.406,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				25.178.406,28 C	6.664.482,34	7.514.482,34	26.028.406,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		3.162.848,35 C	3.332.241,17	850.000,00	680.607,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		22.015.557,93 C	0,00	3.332.241,17	25.347.799,10 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.868.951.970,90 D	529.437.125,79	440.172.833,55	2.958.216.263,14 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				453.109.615,10 D	0,00	1.057.428,83	452.052.186,27 D
7.1.1.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				453.109.615,10 D	0,00	1.057.428,83	452.052.186,27 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				453.109.615,10 D	0,00	1.057.428,83	452.052.186,27 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				453.109.615,10 D	0,00	1.057.428,83	452.052.186,27 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				453.109.615,10 D	0,00	1.057.428,83	452.052.186,27 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		204.149.409,82 D	0,00	578.326,94	203.571.082,88 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		248.960.205,28 D	0,00	479.101,89	248.481.103,39 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.396.785.174,28 D	476.149.684,23	435.042.765,98	1.437.892.092,53 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.396.785.174,28 D	476.149.684,23	435.042.765,98	1.437.892.092,53 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.396.785.174,28 D	476.149.684,23	435.042.765,98	1.437.892.092,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.327.785.792,14 D	463.380.038,95	435.042.765,98	1.356.123.065,11 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		78.998.382,14 D	12.769.645,28	0,00	91.768.027,42 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.019.057.181,52 D	53.287.441,56	4.072.638,74	1.068.271.984,34 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				153.290.993,69 D	12.107.141,01	0,00	165.398.134,70 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				153.290.993,69 D	12.107.141,01	0,00	165.398.134,70 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				153.290.993,69 D	12.107.141,01	0,00	165.398.134,70 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				58.734.545,70 D	3.127.136,31	0,00	61.861.682,01 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		6.543.638,55 D	1.059.652,18	0,00	7.603.290,73 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		39.784.700,69 D	1.007.654,99	0,00	40.792.355,68 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		9.387.987,19 D	494.908,63	0,00	9.882.895,82 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		3.018.219,27 D	564.920,51	0,00	3.583.139,78 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				50.584.151,95 D	4.044.787,20	0,00	54.628.939,15 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		22.260.155,10 D	666.412,30	0,00	22.926.567,40 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			20.373.495,25 D	2.207.716,65	0,00	22.581.211,90 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		4.272.003,31 D	444.268,73	0,00	4.716.272,04 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		3.883.738,29 D	726.389,52	0,00	4.610.127,81 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		205.240,00 C	0,00	0,00	205.240,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				38.653.717,47 D	3.395.955,83	0,00	42.049.673,30 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		1.938.496,97 D	384.872,43	0,00	2.323.369,40 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		18.695.775,87 D	541.209,60	0,00	19.236.985,47 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		1.925.171,18 D	144.254,87	0,00	2.069.426,05 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		9.749.142,32 D	714.499,10	0,00	10.463.641,42 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.223.649,99 D	101.442,80	0,00	1.325.092,79 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		5.121.481,14 D	945.900,88	0,00	6.067.382,02 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		0,00	563.776,15	0,00	563.776,15 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				5.115.603,77 D	1.359.594,38	0,00	6.475.198,15 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		4.324.600,41 D	315.286,61	0,00	4.639.887,02 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		263.077,96 D	427.925,74	0,00	691.003,70 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		92.872,79 C	196.774,19	0,00	103.901,40 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800,50	C		620.798,19 D	419.607,84	0,00	1.040.406,03 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				26.371,58 D	3.066,03	0,00	29.437,61 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800,50	C		26.371,58 D	3.066,03	0,00	29.437,61 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				176.603,22 D	176.601,26	0,00	353.204,48 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		176.603,22 D	176.601,26	0,00	353.204,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				865.766.187,83 D	41.180.300,55	4.072.638,74	902.873.849,64 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				865.766.187,83 D	41.180.300,55	4.072.638,74	902.873.849,64 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				865.766.187,83 D	41.180.300,55	4.072.638,74	902.873.849,64 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				865.766.187,83 D	41.180.300,55	4.072.638,74	902.873.849,64 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		865.766.187,83 D	41.180.300,55	4.072.638,74	902.873.849,64 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.868.951.970,90 C	448.359.510,71	537.623.802,95	2.958.216.263,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				453.109.615,10 C	1.057.428,83	0,00	452.052.186,27 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		204.149.409,82 C	578.326,94	0,00	203.571.082,88 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		248.960.205,28 C	479.101,89	0,00	248.481.103,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.396.785.174,28 C	443.229.443,14	484.336.361,39	1.437.892.092,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.396.785.174,28 C	443.229.443,14	484.336.361,39	1.437.892.092,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.396.785.174,28 C	443.229.443,14	484.336.361,39	1.437.892.092,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.332.017.944,73 C	435.892.765,98	475.492.359,51	1.371.617.538,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		255.411.013,99 C	435.892.765,98	475.492.359,51	295.010.607,52 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				3.162.848,35 C	3.332.241,17	850.000,00	680.607,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.162.848,35 C	3.332.241,17	850.000,00	680.607,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				546.217,29 C	3.999.256,44	3.994.745,44	541.706,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	3.332.241,17	3.332.241,17	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		546.217,29 C	667.015,27	662.504,27	541.706,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				61.058.163,91 C	5.179,55	3.999.256,44	65.052.240,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		18.160.502,37 C	0,00	2.688.037,04	20.848.539,41 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		42.897.661,54 C	5.179,55	1.311.219,40	44.203.701,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.019.057.181,52 C	4.072.638,74	53.287.441,56	1.068.271.984,34 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				153.290.993,69 C	0,00	12.107.141,01	165.398.134,70 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				153.290.993,69 C	0,00	12.107.141,01	165.398.134,70 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like CONTROLES DOS INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ, BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTOS, BANCO BTG PACTUAL, and CONTROLES CREDORES DIVERSOS.



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 : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614