

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	469.998.115,84	297.741.522,95
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	469.998.115,84	297.741.522,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	319.998.115,84	222.376.897,89
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	79.775.863,74	0,00
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	219.717.097,90	0,00
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.505.154,20	0,00
1.899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	222.376.897,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	150.000.000,00	75.364.625,06
1.759 - Recursos vinculados a fundos	150.000.000,00	0,00
1.899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	75.354.967,83
1.749 - Outras vinculações de transferências	0,00	9.657,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	364.817.198,40	324.403.122,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.581,06	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	364.808.617,34	324.403.122,47
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	395.114.988,44	174.281.188,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.806.549,78	878.438,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	438.525,93	48.318,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.293.293,73	92.180.649,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	202.576.619,00	81.173.782,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.150.089.954,68	873.490.279,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.150.089.954,68	873.490.279,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	2.380.020.257,36	1.669.916.112,58

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	481.386.533,97	426.879.135,19
Ordinária	364.450.965,33	324.299.462,39
Vinculada	116.935.568,64	102.579.672,80
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	116.935.568,64	80.085.984,37
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.900.231,35	0,00
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	78.510.468,96	0,00
2.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.496.462,05	0,00
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.028.406,28	0,00
1.899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	80.085.984,37
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	22.493.688,43
1.899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	22.493.688,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.581,06	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.581,06	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	275.070.968,48	92.947.022,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	408.241,24	334.048,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.895,63	282.946,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.343.113,80	90.096.064,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.276.717,81	2.233.962,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

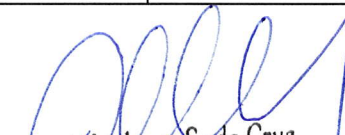
www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.380.020.257,36	1.669.916.112,58


Elias Rigquete
Chefe do Dept. de Contabilidade e Orçamento
Niterói Prev
Mat. 640619 - CRC: 057946-0


Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Mat.: 640614
Niterói Prev


Moacir Linhares S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

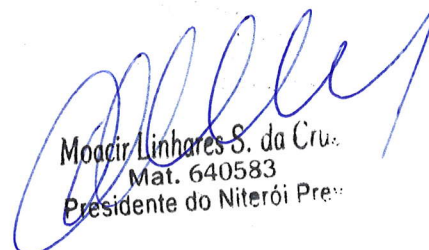
Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614



Moacir Linhares S. da Cruz
Mat. 640583
Presidente do Niterói Prev

