



**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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				7.630.166,89 D	86.971.810,00	7.633.058,72	86.968.918,17 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				7.630.166,89 D	86.971.810,00	7.633.058,72	86.968.918,17 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	885.358,63 D	9.816.556,00	885.358,63	9.816.556,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.920.775,93 D	57.792.890,00	4.923.667,76	57.789.998,17 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	22.470,96 D	274.380,00	22.470,96	274.380,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.801.561,37 D	19.087.984,00	1.801.561,37	19.087.984,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				19.703.393,66 D	9.556.274,35	578.326,94	28.681.341,07 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				19.703.393,66 D	9.556.274,35	578.326,94	28.681.341,07 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.....				9.610.791,36 D	9.556.274,35	578.326,94	18.588.738,77 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.610.791,36 D	9.556.274,35	578.326,94	18.588.738,77 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	578.326,98 D	9.556.274,35	578.326,94	9.556.274,39 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	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.367.856.417,42 D	26.920.231,95	1.401.279,14	1.393.375.370,23 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.367.856.417,42 D	26.920.231,95	1.401.279,14	1.393.375.370,23 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.367.856.417,42 D	26.920.231,95	1.401.279,14	1.393.375.370,23 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.270.423.132,86 D	26.336.974,36	176.601,26	1.296.583.505,96 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				671.868.689,46 D	6.749.738,10	176.601,26	678.441.826,30 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	253.758.142,85 D	2.401.287,23	0,00	256.159.430,08 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	54.105.339,99 D	599.065,54	0,00	54.704.405,53 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	120.696.107,03 D	1.043.536,33	0,00	121.739.643,36 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	103.136.648,26 D	1.143.981,50	0,00	104.280.629,76 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	61.226.147,17 D	683.328,80	0,00	61.909.475,97 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	78.769.702,90 D	878.538,70	0,00	79.648.241,60 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	176.601,26 D	0,00	176.601,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				598.554.443,40 D	19.587.236,26	0,00	618.141.679,66 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	112.698.861,66 D	1.089.501,26	0,00	113.788.362,92 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	10.969.426,05 D	95.380,80	0,00	11.064.806,85 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	63.995.761,22 D	2.714.597,35	0,00	66.710.358,57 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	33.938.081,57 D	368.800,93	0,00	34.306.882,50 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	101.152.201,16 D	12.503.124,13	0,00	113.655.325,29 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	72.765.244,29 D	729.913,45	0,00	73.495.157,74 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	344.128,54 D	5.408,02	0,00	349.536,56 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	62.323.369,40 D	642.905,90	0,00	62.966.275,30 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	19.803.593,36 D	367.571,46	0,00	20.171.164,82 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	120.563.776,15 D	1.070.032,96	0,00	121.633.809,11 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>16.144.307,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.171,87</b>	<b>15.119.135,56 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>16.144.307,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.171,87</b>	<b>15.119.135,56 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	5.103.901,40 D	0,00	430.331,85	4.673.569,55 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	11.040.406,03 D	0,00	594.840,02	10.445.566,01 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>81.015.242,13 D</b>	<b>561.942,59</b>	<b>199.506,01</b>	<b>81.377.678,71 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>81.015.242,13 D</b>	<b>561.942,59</b>	<b>199.506,01</b>	<b>81.377.678,71 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	10.607.966,39 D	99.644,74	0,00	10.707.611,13 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	49.716.272,04 D	462.297,85	0,00	50.178.569,89 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	20.691.003,70 D	0,00	199.506,01	20.491.497,69 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>273.735,00 D</b>	<b>21.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.050,00 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>273.735,00 D</b>	<b>21.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.050,00 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	273.735,00 D	21.315,00	0,00	295.050,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>472.007.737,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.274,35</b>	<b>462.451.463,45 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>454.725.203,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.274,35</b>	<b>445.168.929,52 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>451.952.961,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.274,35</b>	<b>442.396.686,83 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....</b>				<b>451.952.961,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.274,35</b>	<b>442.396.686,83 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>451.952.961,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556.274,35</b>	<b>442.396.686,83 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	451.952.961,18 D	0,00	9.556.274,35	442.396.686,83 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<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 - CONSOLIDAÇÃO.....</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>
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

**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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	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</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</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</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</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</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</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</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.878.184.166,05 C</b>	<b>2.672.054,30</b>	<b>2.658.545,85</b>	<b>1.878.170.657,60 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>541.706,29 C</b>	<b>2.672.054,30</b>	<b>2.658.545,85</b>	<b>528.197,84 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>2.238.908,70</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	2.238.908,70	2.238.908,70	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>541.706,29 C</b>	<b>433.145,60</b>	<b>419.637,15</b>	<b>528.197,84 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>541.706,29 C</b>	<b>433.145,60</b>	<b>419.637,15</b>	<b>528.197,84 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>349.725,50 C</b>	<b>241.164,81</b>	<b>228.996,54</b>	<b>337.557,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>349.725,50 C</b>	<b>241.164,81</b>	<b>228.996,54</b>	<b>337.557,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>176.799,00 C</b>	<b>150.249,19</b>	<b>149.580,10</b>	<b>176.129,91 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>2.029,58 C</b>	<b>2.029,58</b>	<b>2.029,58</b>	<b>2.029,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	2.029,58 C	2.029,58	2.029,58	2.029,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>131,38 C</b>	<b>131,38</b>	<b>131,38</b>	<b>131,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	131,38 C	131,38	131,38	131,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00</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</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>21.250,46 C</b>	<b>21.250,46</b>	<b>21.245,17</b>	<b>21.245,17 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	21.250,46 C	21.250,46	21.245,17	21.245,17 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>18.369,76 C</b>	<b>18.369,76</b>	<b>17.756,90</b>	<b>17.756,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	18.369,76 C	18.369,76	17.756,90	17.756,90 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>45.316,29 C</b>	<b>45.316,29</b>	<b>44.745,13</b>	<b>44.745,13 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	45.316,29 C	45.316,29	44.745,13	44.745,13 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>5.587,69 C</b>	<b>5.587,69</b>	<b>5.668,98</b>	<b>5.668,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.587,69 C	5.587,69	5.668,98	5.668,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>42.369,50 C</b>	<b>13.314,84</b>	<b>10.381,45</b>	<b>39.436,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	42.369,50 C	13.314,84	10.381,45	39.436,11 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.656,12 C</b>	<b>1.656,12</b>	<b>1.656,12</b>	<b>1.656,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.656,12 C	1.656,12	1.656,12	1.656,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>539,00 C</b>	<b>539,00</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	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>1.171,38 C</b>	<b>1.171,38</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	1.171,38 C	1.171,38	1.171,37	1.171,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>4.993,51 C</b>	<b>4.993,51</b>	<b>4.973,76</b>	<b>4.973,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.993,51 C	4.993,51	4.973,76	4.973,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>32.981,35 C</b>	<b>32.981,35</b>	<b>36.373,43</b>	<b>36.373,43 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	32.981,35 C	32.981,35	36.373,43	36.373,43 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>99.302,69 C</b>	<b>17.291,81</b>	<b>8.540,49</b>	<b>90.551,37 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>81.085,25 C</b>	<b>15.310,41</b>	<b>4.193,64</b>	<b>69.968,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	81.085,25 C	15.310,41	4.193,64	69.968,48 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	18.104,64 C	1.868,60	4.234,04	20.470,08 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	112,80 C	112,80	112,81	112,81 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	65.120,77 C	65.120,77	64.496,85	64.496,85 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.503,04 C	8.503,04	6.379,10	6.379,10 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>191.980,79 C</b>	<b>191.980,79</b>	<b>190.640,61</b>	<b>190.640,61 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>191.980,79 C</b>	<b>191.980,79</b>	<b>190.640,61</b>	<b>190.640,61 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>191.980,79 C</b>	<b>191.980,79</b>	<b>190.640,61</b>	<b>190.640,61 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	191.980,79 C	191.980,79	190.640,61	190.640,61 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>312.094.503,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.094.503,78 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	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	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	698.169,54 D	0,00	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	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.530.616.055,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.616.055,16 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	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	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	918.547.179,98 D	0,00	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	714.425.584,43 D	0,00	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	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>34.931.900,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.931.900,82 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>482.667.592,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.667.592,39 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>201.701.307,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.701.307,22 D</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		201.701.307,22 D	0,00	0,00	201.701.307,22 D
<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>518.707.844,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.707.844,73 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		235.390.483,65 C	0,00	0,00	235.390.483,65 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
<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>0,00</b>	<b>3.463.586,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.586,58 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.908,70 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.835,28 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	1.796.835,28	0,00	1.796.835,28 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>442.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>442.073,42 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>442.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>442.073,42 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>442.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>442.073,42 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>442.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>442.073,42 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	442.073,42	0,00	442.073,42 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		0,00	442.073,42	0,00	442.073,42 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	754.928,20	176.660.556,75	175.905.628,55 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	160.460.110,58	160.460.110,58 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	160.460.110,58	160.460.110,58 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	160.460.110,58	160.460.110,58 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	73.485.745,11	73.485.745,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	73.485.745,11	73.485.745,11 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	73.485.745,11	73.485.745,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	86.974.365,47	86.974.365,47 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	86.974.365,47	86.974.365,47 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	86.971.810,00	86.971.810,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	2.555,47	2.555,47 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	51.830,23	51.830,23 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	51.830,23	51.830,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	51.830,23	51.830,23 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	51.830,23	51.830,23 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	51.830,23	51.830,23 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	49.765,23	49.765,23 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	2.065,00	2.065,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		0,00	176.601,26	13.393.524,57	13.216.923,31 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
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.....				0,00	578.326,94	2.755.091,37	2.176.764,43 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	578.326,94	2.755.091,37	2.176.764,43 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	578.326,94	2.755.091,37	2.176.764,43 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	578.326,94	2.755.091,37	2.176.764,43 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	1.687.877,82	1.687.877,82 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	578.326,94	1.067.213,55	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	578.326,94	1.067.213,55	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	578.326,94	1.067.213,55	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				680.607,18 D	384.631.218,18	730.607,18	384.581.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	383.950.611,00	50.000,00	383.900.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	178.808.371,00	50.000,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	178.808.371,00	50.000,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	178.808.371,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	205.142.240,00	0,00	205.142.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	178.758.371,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	178.758.371,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	178.758.371,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	26.383.869,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	26.383.869,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	26.383.869,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	26.383.869,00	0,00	26.383.869,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 D	680.607,18	680.607,18	680.607,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 D	680.607,18	680.607,18	680.607,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	680.607,18	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		0,00	680.607,18	0,00	680.607,18 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94320	8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		680.607,18 D	0,00	680.607,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				680.607,18 C	52.525.225,60	436.425.836,60	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	51.844.618,42	435.745.229,42	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	16.505.114,62	195.263.485,62	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		0,00	16.505.114,62	178.808.371,00	162.303.256,38 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		0,00	0,00	16.455.114,62	16.455.114,62 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>35.339.503,80</b>	<b>240.481.743,80</b>	<b>205.142.240,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.861.686,40</b>	<b>209.620.057,40</b>	<b>178.758.371,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		0,00	26.383.869,00	178.758.371,00	152.374.502,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.817,40</b>	<b>30.861.686,40</b>	<b>26.383.869,00 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		0,00	2.238.908,70	26.383.869,00	24.144.960,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.238.908,70	2.238.908,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	2.238.908,70	2.238.908,70 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.817,40</b>	<b>30.861.686,40</b>	<b>26.383.869,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.817,40</b>	<b>30.861.686,40</b>	<b>26.383.869,00 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.477.817,40</b>	<b>30.861.686,40</b>	<b>26.383.869,00 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	2.238.908,70	26.383.869,00	24.144.960,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.238.908,70	2.238.908,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	2.238.908,70	2.238.908,70 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>680.607,18</b>	<b>680.607,18</b>	<b>680.607,18 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>680.607,18</b>	<b>680.607,18</b>	<b>680.607,18 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.607,18</b>	<b>680.607,18 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	0,00	680.607,18	680.607,18 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>680.607,18 C</b>	<b>680.607,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		680.607,18 C	680.607,18	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>2.893.158.842,79 D</b>	<b>105.202.886,07</b>	<b>37.814.634,95</b>	<b>2.960.547.093,91 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>452.052.186,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.213,55</b>	<b>450.984.972,72 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>452.052.186,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.213,55</b>	<b>450.984.972,72 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>452.052.186,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.213,55</b>	<b>450.984.972,72 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>452.052.186,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.213,55</b>	<b>450.984.972,72 D</b>
<b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>452.052.186,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.213,55</b>	<b>450.984.972,72 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		203.571.082,88 D	0,00	578.326,94	202.992.755,94 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		248.481.103,39 D	0,00	488.886,61	247.992.216,78 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.372.834.672,18 D</b>	<b>60.140.284,82</b>	<b>29.872.008,48</b>	<b>1.403.102.948,52 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.372.834.672,18 D</b>	<b>60.140.284,82</b>	<b>29.872.008,48</b>	<b>1.403.102.948,52 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.372.834.672,18 D</b>	<b>60.140.284,82</b>	<b>29.872.008,48</b>	<b>1.403.102.948,52 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.291.065.644,76 D	46.327.123,10	29.872.008,48	1.307.520.759,38 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		91.768.027,42 D	13.813.161,72	0,00	105.581.189,14 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.068.271.984,34 D</b>	<b>45.062.601,25</b>	<b>6.875.412,92</b>	<b>1.106.459.172,67 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>165.398.134,70 D</b>	<b>15.203.580,61</b>	<b>3.211.335,18</b>	<b>177.390.380,13 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>165.398.134,70 D</b>	<b>15.203.580,61</b>	<b>3.211.335,18</b>	<b>177.390.380,13 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>165.398.134,70 D</b>	<b>15.203.580,61</b>	<b>3.211.335,18</b>	<b>177.390.380,13 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>61.861.682,01 D</b>	<b>3.415.431,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277.113,94 D</b>
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		7.603.290,73 D	1.043.536,33	0,00	8.646.827,06 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		40.792.355,68 D	1.089.501,26	0,00	41.881.856,94 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		9.882.895,82 D	599.065,54	0,00	10.481.961,36 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		3.583.139,78 D	683.328,80	0,00	4.266.468,58 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>54.628.939,15 D</b>	<b>5.685.663,50</b>	<b>1.192.311,27</b>	<b>59.122.291,38 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		22.926.567,40 D	1.459.826,87	729.913,42	23.656.480,85 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			22.581.211,90 D	2.401.287,23	0,00	24.982.499,13 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		4.716.272,04 D	924.695,70	462.397,85	5.178.569,89 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		4.610.127,81 D	878.538,70	0,00	5.488.666,51 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		205.240,00 C	21.315,00	0,00	183.925,00 C
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>42.049.673,30 D</b>	<b>4.745.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.794.698,30 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		2.323.369,40 D	642.905,90	0,00	2.966.275,30 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		19.236.985,47 D	1.103.124,13	0,00	20.340.109,60 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.069.426,05 D	95.380,80	0,00	2.164.806,85 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		10.463.641,42 D	589.954,97	0,00	11.053.596,39 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.325.092,79 D	99.644,74	0,00	1.424.737,53 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		6.067.382,02 D	1.143.981,50	0,00	7.211.363,52 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		563.776,15 D	1.070.032,96	0,00	1.633.809,11 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>6.475.198,15 D</b>	<b>1.163.146,96</b>	<b>2.019.023,91</b>	<b>5.619.321,20 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		4.639.887,02 D	368.800,93	0,00	5.008.687,95 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		691.003,70 D	199.506,01	399.012,02	491.497,69 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		103.901,40 D	0,00	430.331,85	326.430,45 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800,50	C		1.040.406,03 D	594.840,02	1.189.680,04	445.566,01 D
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>29.437,61 D</b>	<b>3.343,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.780,63 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		29.437,61 D	3.343,02	0,00	32.780,63 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>353.204,48 D</b>	<b>190.970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>544.174,68 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		353.204,48 D	190.970,20	0,00	544.174,68 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>902.873.849,64 D</b>	<b>29.859.020,64</b>	<b>3.664.077,74</b>	<b>929.068.792,54 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	29.859.020,64	3.664.077,74	929.068.792,54 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	29.859.020,64	3.664.077,74	929.068.792,54 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	29.859.020,64	3.664.077,74	929.068.792,54 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		902.873.849,64 D	29.859.020,64	3.664.077,74	929.068.792,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.893.158.842,79 C	70.510.746,09	137.898.997,21	2.960.547.093,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 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		203.571.082,88 C	578.326,94	0,00	202.992.755,94 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		248.481.103,39 C	488.886,61	0,00	247.992.216,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.372.834.672,18 C	62.568.119,62	92.836.395,96	1.403.102.948,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.372.834.672,18 C	62.568.119,62	92.836.395,96	1.403.102.948,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.372.834.672,18 C	62.568.119,62	92.836.395,96	1.403.102.948,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.371.612.358,71 C	57.657.156,62	59.720.647,67	1.373.675.849,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	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
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		295.010.607,52 C	57.657.156,62	59.720.647,67	297.074.098,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				680.607,18 C	2.238.908,70	26.383.869,00	24.825.567,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		680.607,18 C	2.238.908,70	26.383.869,00	24.825.567,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				541.706,29 C	2.672.054,30	2.658.545,85	528.197,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.238.908,70	2.238.908,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		541.706,29 C	433.145,60	419.637,15	528.197,84 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	4.073.333,44	4.073.333,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	1.829.653,00	1.829.653,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	0,00	2.243.680,44	2.243.680,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.068.271.984,34 C	6.875.412,92	45.062.601,25	1.106.459.172,67 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				165.398.134,70 C	3.211.335,18	15.203.580,61	177.390.380,13 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				165.398.134,70 C	3.211.335,18	15.203.580,61	177.390.380,13 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				165.398.134,70 C	3.211.335,18	15.203.580,61	177.390.380,13 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				61.861.682,01 C	0,00	3.415.431,93	65.277.113,94 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		7.603.290,73 C	0,00	1.043.536,33	8.646.827,06 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		40.792.355,68 C	0,00	1.089.501,26	41.881.856,94 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		9.882.895,82 C	0,00	599.065,54	10.481.961,36 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		3.583.139,78 C	0,00	683.328,80	4.266.468,58 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>54.628.939,15 C</b>	<b>1.192.311,27</b>	<b>5.685.663,50</b>	<b>59.122.291,38 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		22.926.567,40 C	729.913,42	1.459.826,87	23.656.480,85 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			22.581.211,90 C	0,00	2.401.287,23	24.982.499,13 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		4.716.272,04 C	462.397,85	924.695,70	5.178.569,89 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		4.610.127,81 C	0,00	878.538,70	5.488.666,51 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		205.240,00 D	0,00	21.315,00	183.925,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>42.049.673,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.025,00</b>	<b>46.794.698,30 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.323.369,40 C	0,00	642.905,90	2.966.275,30 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		19.236.985,47 C	0,00	1.103.124,13	20.340.109,60 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.069.426,05 C	0,00	95.380,80	2.164.806,85 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		10.463.641,42 C	0,00	589.954,97	11.053.596,39 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.325.092,79 C	0,00	99.644,74	1.424.737,53 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		6.067.382,02 C	0,00	1.143.981,50	7.211.363,52 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		563.776,15 C	0,00	1.070.032,96	1.633.809,11 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>6.475.198,15 C</b>	<b>2.019.023,91</b>	<b>1.163.146,96</b>	<b>5.619.321,20 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		4.639.887,02 C	0,00	368.800,93	5.008.687,95 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		691.003,70 C	399.012,02	199.506,01	491.497,69 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		103.901,40 C	430.331,85	0,00	326.430,45 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.406,03 C	1.189.680,04	594.840,02	445.566,01 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>29.437,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,02</b>	<b>32.780,63 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		29.437,61 C	0,00	3.343,02	32.780,63 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>353.204,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.970,20</b>	<b>544.174,68 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		353.204,48 C	0,00	190.970,20	544.174,68 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>902.873.849,64 C</b>	<b>3.664.077,74</b>	<b>29.859.020,64</b>	<b>929.068.792,54 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>902.873.849,64 C</b>	<b>3.664.077,74</b>	<b>29.859.020,64</b>	<b>929.068.792,54 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>902.873.849,64 C</b>	<b>3.664.077,74</b>	<b>29.859.020,64</b>	<b>929.068.792,54 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>902.873.849,64 C</b>	<b>3.664.077,74</b>	<b>29.859.020,64</b>	<b>929.068.792,54 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		902.873.849,64 C	3.664.077,74	29.859.020,64	929.068.792,54 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>849.503.369,49</b>	<b>849.503.369,49</b>	<b>0,00 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614