

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | D?BITOS | CR?DITOS | SALDO |
|------------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 140.607.844,20 D | 48.826.977,40 | 55.575.123,69 | 133.859.697,91 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 140.592.038,06 D | 48.826.977,40 | 55.572.468,84 | 133.846.546,62 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 5.938.071,62 D | 48.333.212,19 | 49.835.276,25 | 4.436.007,56 D |
| 1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 5.938.071,62 D | 48.333.212,19 | 49.835.276,25 | 4.436.007,56 D |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | 5.938.071,62 D | 48.333.212,19 | 49.835.276,25 | 4.436.007,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | | | CONTA ÚNICA RPPS..... | | | | 926.318,44 D | 46.238.396,26 | 45.696.755,14 | 1.467.959,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO..... | | | | 926.318,44 D | 46.238.396,26 | 45.696.755,14 | 1.467.959,56 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 3.934,50 D | 1.029.969,73 | 1.029.881,81 | 4.022,42 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00 | | | C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 3.934,50 D | 1.029.969,73 | 1.029.881,81 | 4.022,42 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.02 262460 | 7 | | C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242)..... | 1.801.50 | P | F | 3.934,50 D | 1.029.969,73 | 1.029.881,81 | 4.022,42 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 39.957,03 | 39.957,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00.00 | | | C/C 140200-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 0,00 | 39.957,03 | 39.957,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.02 262463 | 7 | | C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)..... | 1.801.50 | P | F | 0,00 | 39.957,03 | 39.957,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00.00 | | | BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 922.383,94 D | 45.168.469,50 | 44.626.916,30 | 1.463.937,14 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.01.00 277228 | 7 | | C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762)..... | 1.801.50 | P | F | 782.262,96 D | 38.846.361,74 | 38.278.350,97 | 1.350.273,73 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.02.00 277229 | 7 | | C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)..... | 1.801.50 | P | F | 0,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.03.00 285585 | 7 | | C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)..... | 1.801.50 | P | F | 140.120,98 D | 222.107,76 | 248.565,33 | 113.663,41 D |
| 1.1.1.1.1.51.00.00.00.00.00.00 | | | APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART..... | | | | 5.011.753,18 D | 2.094.815,93 | 4.138.521,11 | 2.968.048,00 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.00.00.00.00.00 | | | APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART..... | | | | 5.011.753,18 D | 2.094.815,93 | 4.138.521,11 | 2.968.048,00 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.01.00.00.00 285603 | 7 | | C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)..... | 1.801.50 | P | F | 405.005,99 D | 2.936,82 | 0,00 | 407.942,81 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.02.00.00.00 285605 | 7 | | C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)..... | 1.801.50 | P | F | 986.016,76 D | 8.620,22 | 38.521,11 | 956.115,87 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.04.00.00.00 285695 | 7 | | C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)..... | 1.801.50 | P | F | 3.620.730,43 D | 2.038.032,79 | 4.100.000,00 | 1.558.763,22 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.05.00.00.00 291978 | 7 | | C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)..... | 1.801.50 | P | F | 0,00 | 45.226,10 | 0,00 | 45.226,10 D |
| 1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO..... | | | | 109.844,78 D | 0,00 | 0,00 | 109.844,78 D |
| 1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER..... | | | | 109.844,78 D | 0,00 | 0,00 | 109.844,78 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 109.844,78 D | 0,00 | 0,00 | 109.844,78 D |
| 1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER..... | | | | 109.844,78 D | 0,00 | 0,00 | 109.844,78 D |
| 1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00 133822 | 7 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER..... | 1.500.00 | P | P | 109.844,78 D | 0,00 | 0,00 | 109.844,78 D |
| 1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 83.831.785,22 D | 0,00 | 5.737.192,59 | 78.094.592,63 D |
| 1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO..... | | | | 83.831.785,22 D | 0,00 | 5.737.192,59 | 78.094.592,63 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 46.012.545,21 D | 0,00 | 3.672.568,60 | 42.339.976,61 D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -..... | | | | 46.012.545,21 D | 0,00 | 3.672.568,60 | 42.339.976,61 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | | | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA..... | | | | 46.012.545,21 D | 0,00 | 3.672.568,60 | 42.339.976,61 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00 262479 | 7 | | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 1.899.50 | P | P | 2.760.940,46 D | 0,00 | 643.223,01 | 2.117.717,45 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | 262480 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS..... | 1.899.50 | P | P | 9.987.254,75 D | 0,00 | 638.033,51 | 9.349.221,24 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | 262481 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FME..... | 1.899.50 | P | P | 9.119.509,00 D | 0,00 | 534.353,78 | 8.585.155,22 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | 262482 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN..... | 1.899.50 | P | P | 300.000,00 D | 0,00 | 15.756,34 | 284.243,66 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 | 262483 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 1.899.50 | P | P | 117.785,00 D | 0,00 | 19.889,50 | 97.895,50 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | 262484 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 1.899.50 | P | P | 5.867.447,00 D | 0,00 | 392.596,01 | 5.474.850,99 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | 263076 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS..... | 1.899.99 | P | P | 5.514.247,00 D | 0,00 | 427.384,37 | 5.086.862,63 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263078 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS..... | 1.899.99 | P | P | 12.345.362,00 D | 0,00 | 1.001.332,08 | 11.344.029,92 D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... | | | | 37.819.240,01 D | 0,00 | 2.064.623,99 | 35.754.616,02 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -..... | | | | 37.814.295,84 D | 0,00 | 2.064.623,99 | 35.749.671,85 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL..... | | | | 37.814.295,84 D | 0,00 | 2.064.623,99 | 35.749.671,85 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | 262473 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 1.899.50 | P | P | 3.659.352,87 D | 0,00 | 827.001,01 | 2.832.351,86 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | 262474 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS..... | 1.899.50 | P | P | 13.657.012,97 D | 0,00 | 0,00 | 13.657.012,97 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | 262475 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FME..... | 1.899.50 | P | P | 12.136.490,00 D | 0,00 | 687.026,28 | 11.449.463,72 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | 262476 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN..... | 1.899.50 | P | P | 400.000,00 D | 0,00 | 20.258,16 | 379.741,84 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | 262477 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 1.899.50 | P | P | 151.440,00 D | 0,00 | 25.572,23 | 125.867,77 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262478 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 1.899.50 | P | P | 7.810.000,00 D | 0,00 | 504.766,31 | 7.305.233,69 D |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS..... | | | | 4.944,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.944,17 D |
| 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 | 146622 | 7 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS..... | 1.500.00 | P | P | 4.944,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.944,17 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA..... | | | | 50.712.336,44 D | 493.765,21 | 0,00 | 51.206.101,65 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00 | | | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS..... | | | | 50.712.336,44 D | 493.765,21 | 0,00 | 51.206.101,65 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00 | | | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID..... | | | | 50.712.336,44 D | 493.765,21 | 0,00 | 51.206.101,65 D |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00 | | | APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO..... | | | | 50.712.336,44 D | 493.765,21 | 0,00 | 51.206.101,65 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA..... | | | | 50.712.336,44 D | 493.765,21 | 0,00 | 51.206.101,65 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.01.00.00 | 285637 | 7 | C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)... | 1.801.50 | P | F | 26.888.249,19 D | 287.699,89 | 0,00 | 27.175.949,08 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.02.00.00 | 285696 | 7 | C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)..... | 1.801.50 | P | F | 23.824.087,25 D | 206.065,32 | 0,00 | 24.030.152,57 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 15.806,14 D | 0,00 | 2.654,85 | 13.151,29 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 15.806,14 D | 0,00 | 2.654,85 | 13.151,29 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 10.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.337,81 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 10.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.337,81 D |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER..... | | | | 10.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.337,81 D |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 | 149572 | 7 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS..... | 1.500.00 | P | P | 10.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 10.337,81 D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 5.468,33 D | 0,00 | 2.654,85 | 2.813,48 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... | | | | 5.468,33 D | 0,00 | 2.654,85 | 2.813,48 D |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C..... | | | | 5.468,33 D | 0,00 | 2.654,85 | 2.813,48 D |



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include various account types like CREDITOS A RECEBER, PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO, PASSIVO CIRCULANTE, etc.

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 | | | FAZENDA MUNICIPAL..... | | | | 445,55 C | 445,55 | 445,55 | 445,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.02.00 | 115617 | 7 | INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL..... | 1.869,00 | P | F | 445,55 C | 445,55 | 445,55 | 445,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.14.00.00 | | | FINANCEIRA ALFA..... | | | | 1.023,51 C | 1.023,51 | 1.023,51 | 1.023,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.14.03.00 | 271152 | 7 | FINANCEIRA ALFA..... | 1.899,50 | P | F | 1.023,51 C | 1.023,51 | 1.023,51 | 1.023,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 449.473,02 C | 449.473,02 | 460.761,99 | 460.761,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00 | 115713 | 7 | BANCO DO BRASIL..... | 1.869,00 | P | F | 449.473,02 C | 449.473,02 | 460.761,99 | 460.761,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.00.00 | | | BANCO SANTANDER..... | | | | 297.534,31 C | 297.534,31 | 291.328,43 | 291.328,43 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00 | 115662 | 7 | BANCO SANTANDER..... | 1.869,00 | P | F | 297.534,31 C | 297.534,31 | 291.328,43 | 291.328,43 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 1.029.881,81 C | 1.029.881,81 | 1.033.583,75 | 1.033.583,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00 | 115683 | 7 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO..... | 1.869,00 | P | F | 1.029.881,81 C | 1.029.881,81 | 1.033.583,75 | 1.033.583,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 | | | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA..... | | | | 427.384,37 C | 427.384,37 | 465.217,64 | 465.217,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00 | 115787 | 7 | CONTRIB NITEROI PREV..... | 1.869,00 | P | F | 427.384,37 C | 427.384,37 | 465.217,64 | 465.217,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 | | | PENSOES RETIDAS..... | | | | 187.666,38 C | 85.918,00 | 93.483,31 | 195.231,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00 | 115719 | 7 | PENSAO JUDICIAL..... | 1.869,00 | P | F | 187.666,38 C | 85.918,00 | 93.483,31 | 195.231,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 | | | PLANO DE SAUDE..... | | | | 290.692,44 C | 290.692,44 | 293.639,93 | 293.639,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00 | 115632 | 7 | PLANO DE SAUDE..... | 1.869,00 | P | F | 290.692,44 C | 290.692,44 | 293.639,93 | 293.639,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.00.00 | | | SALARIOS NÃO RECLAMADOS..... | | | | 602.860,00 C | 61.977,55 | 28.327,09 | 569.209,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.03.00 | 115716 | 7 | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 1.869,00 | P | F | 602.860,00 C | 61.977,55 | 28.327,09 | 569.209,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 | | | SEPE..... | | | | 4.397,80 C | 4.397,80 | 4.397,80 | 4.397,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00 | 115640 | 7 | SEPE..... | 1.869,00 | P | F | 4.397,80 C | 4.397,80 | 4.397,80 | 4.397,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.00.00 | | | SINDAFIN..... | | | | 1.176,00 C | 1.176,00 | 1,176,00 | 1,176,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.02.00 | 115680 | 7 | SINFNIT..... | 1.869,00 | P | F | 1.176,00 C | 1.176,00 | 1,176,00 | 1,176,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.00.00 | | | SSMN..... | | | | 9.552,45 C | 0,00 | 96,99 | 9.649,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.02.00 | 115734 | 7 | SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI..... | 1.869,00 | P | F | 9.552,45 C | 0,00 | 96,99 | 9.649,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.00.00 | | | UNIBRASP..... | | | | 1.036,76 C | 1.036,76 | 1.036,76 | 1.036,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.03.00 | 115647 | 7 | UNIBRASP..... | 1.869,00 | P | F | 1.036,76 C | 1.036,76 | 1.036,76 | 1.036,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.00.00 | | | UPPE..... | | | | 4.986,42 C | 4.986,42 | 4.785,75 | 4.785,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00 | 115644 | 7 | UPPE..... | 1.869,00 | P | F | 4.986,42 C | 4.986,42 | 4.785,75 | 4.785,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.00.00 | | | BANCO BRADESCO..... | | | | 753,72 C | 753,72 | 753,72 | 753,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.01.00 | 115668 | 7 | BANCO BRADESCO..... | 1.869,00 | P | F | 753,72 C | 753,72 | 753,72 | 753,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 | | | BANCO INDUSTRIAL..... | | | | 55.682,70 C | 55.682,70 | 56.553,54 | 56.553,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00 | 263281 | 7 | BANCO INDUSTRIAL..... | 1.899,50 | P | F | 55.682,70 C | 55.682,70 | 56.553,54 | 56.553,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 | | | ITAÚ..... | | | | 625.504,74 C | 625.504,74 | 652.238,70 | 652.238,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00 | 280253 | 7 | ITAÚ EMPRÉSTIMO..... | 1.899,50 | P | F | 625.504,74 C | 625.504,74 | 652.238,70 | 652.238,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 2.240.582,52 C | 238.282,63 | 273.168,04 | 2.275.467,93 C |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.45.00.00 | | | PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS..... | | | | 1.181.695,71 C | 156.946,78 | 210.723,81 | 1.235.472,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00 | 115722 | 7 | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS..... | 1.869,00 | P | F | 1.181.695,71 C | 156.946,78 | 210.723,81 | 1.235.472,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.48.00.00 | 115759 | 7 | AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI..... | 1.869,00 | P | F | 15.555,26 C | 15.555,26 | 15.083,95 | 15.083,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.00.00 | | | PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | | | | 571,00 C | 0,00 | 0,00 | 571,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.00 | | | PENSOES A PAGAR..... | | | | 571,00 C | 0,00 | 0,00 | 571,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.01 | 263103 | 7 | ANA LUIZA DIAS DE FARIAS..... | 1.899,99 | P | F | 285,50 C | 0,00 | 0,00 | 285,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.02 | 263104 | 7 | ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS..... | 1.899,99 | P | F | 285,50 C | 0,00 | 0,00 | 285,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.61.00.00 | 116002 | 7 | PENSÕES BLOQUEADAS..... | 1.869,00 | P | F | 1.041.100,27 C | 64.120,31 | 45.716,28 | 1.022.696,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00 | 116833 | 7 | DESCONTO 2% E LINHAS..... | 1.869,00 | P | F | 1.660,28 C | 1.660,28 | 1.644,00 | 1.644,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 | 263058 | 7 | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO..... | 1.869,00 | P | F | 1.001.332,08 C | 1.001.332,08 | 1.046.237,33 | 1.046.237,33 C |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | | | 7.447,95 C | 7.447,95 | 6.622,02 | 6.622,02 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 83285 | 7 | RETENÇÕES JUDICIAIS..... | 1.869,00 | P | F | 7.447,95 C | 7.447,95 | 6.622,02 | 6.622,02 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA..... | | | | 3.184.134,55 C | 3.184.134,55 | 3.253.204,32 | 3.253.204,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES - INTRA..... | | | | 3.184.134,55 C | 3.184.134,55 | 3.253.204,32 | 3.253.204,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | | | RETENCOES DE IRRF..... | | | | 3.184.134,55 C | 3.184.134,55 | 3.253.204,32 | 3.253.204,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | 115765 | 7 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA..... | 1.869,00 | P | F | 3.184.134,55 C | 3.184.134,55 | 3.253.204,32 | 3.253.204,32 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 59.598.982,72 C | 0,00 | 0,00 | 59.598.982,72 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 59.598.982,72 C | 0,00 | 0,00 | 59.598.982,72 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P..... | | | | 59.598.982,72 C | 0,00 | 0,00 | 59.598.982,72 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 59.598.982,72 C | 0,00 | 0,00 | 59.598.982,72 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS..... | | | | 59.598.982,72 C | 0,00 | 0,00 | 59.598.982,72 C |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | 120790 | 7 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 3.822.081.912,75 C | 0,00 | 0,00 | 3.822.081.912,75 C |
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | 120811 | 7 | (-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 148.392.407,63 D | 0,00 | 0,00 | 148.392.407,63 D |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | 120813 | 7 | (-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 17.637.653,71 D | 0,00 | 0,00 | 17.637.653,71 D |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 | 120815 | 7 | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 111.720.727,59 D | 0,00 | 0,00 | 111.720.727,59 D |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | 120817 | 7 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 1.500,00 | P | P | 3.484.732.141,10 D | 0,00 | 0,00 | 3.484.732.141,10 D |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | 120819 | 7 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 2.357.479.565,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.357.479.565,21 C |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 | 120821 | 7 | (-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 62.325.540,44 D | 0,00 | 0,00 | 62.325.540,44 D |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00 | 120823 | 7 | (-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 48.475.420,34 D | 0,00 | 0,00 | 48.475.420,34 D |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00 | 120825 | 7 | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 1.500,00 | P | P | 141.031.078,78 D | 0,00 | 0,00 | 141.031.078,78 D |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00 | 120827 | 7 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 1.500,00 | P | P | 2.105.647.525,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.105.647.525,65 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 10.790.591,25 D | 798.553.220,61 | 798.553.220,61 | 10.790.591,25 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 10.790.591,25 D | 798.553.220,61 | 798.553.220,61 | 10.790.591,25 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 10.790.591,25 D | 798.553.220,61 | 798.553.220,61 | 10.790.591,25 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
 NITEROI - RJ
 222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2024
 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.739.615.357,65 D | 399.413.833,48 | 399.413.833,48 | 1.739.615.357,65 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | | | | 398.708.335,10 D | 0,00 | 398.708.335,10 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00 | 85902 | 7 | SUPERAVITS OU DEFICITS..... | 1.500,00 | P | | 398.708.335,10 D | 0,00 | 398.708.335,10 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 1.339.742.471,10 D | 399.413.833,48 | 0,00 | 1.739.156.304,58 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 | 85921 | 7 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO..... | 1.500,00 | P | | 1.339.742.471,10 D | 399.413.833,48 | 0,00 | 1.739.156.304,58 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 1.164.551,45 D | 0,00 | 705.498,38 | 459.053,07 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 85940 | 7 | AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 1.164.551,45 D | 0,00 | 705.498,38 | 459.053,07 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 1.335.173.735,65 C | 397.258.095,56 | 397.258.095,56 | 1.335.173.735,65 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 85978 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | P | | 397.258.095,56 C | 397.258.095,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 85997 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 937.915.640,09 C | 0,00 | 397.258.095,56 | 1.335.173.735,65 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... | | | | 394.176.807,69 C | 1.635.525,57 | 1.635.525,57 | 394.176.807,69 C |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 86054 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | P | | 1.635.525,57 C | 1.635.525,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 86073 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 392.541.282,12 C | 0,00 | 1.635.525,57 | 394.176.807,69 C |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 131.199,32 D | 131.199,32 | 131.199,32 | 131.199,32 D |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 | 86130 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | P | | 131.199,32 D | 0,00 | 131.199,32 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 | 86149 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 131.199,32 | 0,00 | 131.199,32 D |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M..... | | | | 394.577,62 D | 114.566,68 | 114.566,68 | 394.577,62 D |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 | 86206 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | P | | 114.566,68 D | 0,00 | 114.566,68 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | 86225 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 280.010,94 D | 114.566,68 | 0,00 | 394.577,62 D |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 35.691.653,65 D | 53.250.852,74 | 16.692.110,56 | 72.250.395,83 D |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 35.683.292,19 D | 53.171.737,32 | 16.692.110,56 | 72.162.918,95 D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 25.805.883,36 D | 43.001.501,34 | 16.692.110,56 | 52.115.274,14 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 25.805.883,36 D | 43.001.501,34 | 16.692.110,56 | 52.115.274,14 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 25.805.883,36 D | 43.001.501,34 | 16.692.110,56 | 52.115.274,14 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL..... | | | | 25.805.883,36 D | 43.001.501,34 | 16.692.110,56 | 52.115.274,14 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO..... | | | | 25.805.883,36 D | 43.001.501,34 | 16.692.110,56 | 52.115.274,14 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | 277508 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO..... | 1.500,00 | P | | 22.828.074,11 D | 39.881.379,78 | 16.692.110,56 | 46.017.343,33 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.02.00.00 | 277510 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO..... | 1.500,00 | P | | 2.977.809,25 D | 3.120.121,56 | 0,00 | 6.097.930,81 D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 9.877.408,83 D | 10.170.235,98 | 0,00 | 20.047.644,81 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 9.877.408,83 D | 10.170.235,98 | 0,00 | 20.047.644,81 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 9.877.408,83 D | 10.170.235,98 | 0,00 | 20.047.644,81 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS DE PENSÕES..... | | | | 9.877.408,83 D | 10.170.235,98 | 0,00 | 20.047.644,81 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | | | PROVENTOS DE PENSÕES..... | | | | 9.877.408,83 D | 10.170.235,98 | 0,00 | 20.047.644,81 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 277504 | 7 | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO..... | 1.500,00 | P | | 8.597.156,95 D | 8.757.444,17 | 0,00 | 17.354.601,12 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.2.2.1.1.01.01.02.00.00 | 277506 | 7 | PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO..... | 1.500,00 | P | | 1.280.251,88 D | 1.412.791,81 | 0,00 | 2.693.043,69 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 8.361,46 D | 79.115,42 | 0,00 | 87.476,88 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 8.361,46 D | 79.115,42 | 0,00 | 87.476,88 D |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 0,00 | 39.703,15 | 0,00 | 39.703,15 D |
| 3.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | 90804 | 7 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS..... | 1.500,00 | | | 0,00 | 39.703,15 | 0,00 | 39.703,15 D |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS..... | | | | 8.361,46 D | 39.412,27 | 0,00 | 47.773,73 D |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | 90918 | 7 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 1.500,00 | | | 8.361,46 D | 39.412,27 | 0,00 | 47.773,73 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 116.156.776,99 C | 18.194.243,72 | 47.736.565,88 | 145.699.099,15 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 83.317.283,82 C | 18.149.039,85 | 18.966.714,87 | 84.134.958,84 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 83.317.283,82 C | 18.149.039,85 | 18.966.714,87 | 84.134.958,84 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 83.317.283,82 C | 18.149.039,85 | 18.966.714,87 | 84.134.958,84 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 45.952.340,85 C | 18.149.039,85 | 18.146.385,00 | 45.949.686,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | | | | 45.952.340,85 C | 18.149.039,85 | 18.146.385,00 | 45.949.686,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.07.00.00.00 | 91317 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | 1.899,50 | P | | 45.662.910,00 C | 17.859.609,00 | 0,00 | 27.803.301,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | 263080 | 7 | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS..... | 1.899,99 | P | | 289.430,85 C | 289.430,85 | 12.345.362,00 | 12.345.362,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.21.00.00.00 | 263082 | 7 | CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS..... | 1.899,99 | P | | 0,00 | 0,00 | 5.514.247,00 | 5.514.247,00 C |
| 4.2.1.1.1.02.22.00.00.00 | 291995 | 7 | CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS..... | 1.899,50 | P | | 0,00 | 0,00 | 286.776,00 | 286.776,00 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 37.364.942,97 C | 0,00 | 820.329,87 | 38.185.272,84 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | | | | 36.548.255,00 C | 0,00 | 0,00 | 36.548.255,00 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 91298 | 7 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS..... | 1.500,00 | P | | 36.548.255,00 C | 0,00 | 0,00 | 36.548.255,00 C |
| 4.2.1.1.2.07.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 816.687,97 C | 0,00 | 820.329,87 | 1.637.017,84 C |
| 4.2.1.1.2.07.02.00.00.00 | 274040 | 7 | CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS..... | 1.899,50 | P | | 816.687,97 C | 0,00 | 820.329,87 | 1.637.017,84 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 54.101,34 C | 0,00 | 48.380,01 | 102.481,35 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 7.500,10 C | 0,00 | 0,00 | 7.500,10 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 7.500,10 C | 0,00 | 0,00 | 7.500,10 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 7.500,10 C | 0,00 | 0,00 | 7.500,10 C |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 | 243872 | 7 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES..... | 1.500,00 | P | | 7.500,10 C | 0,00 | 0,00 | 7.500,10 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 46.601,24 C | 0,00 | 48.380,01 | 94.981,25 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 46.601,24 C | 0,00 | 48.380,01 | 94.981,25 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 46.601,24 C | 0,00 | 48.380,01 | 94.981,25 C |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 46.601,24 C | 0,00 | 48.380,01 | 94.981,25 C |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 262516 | 7 | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA..... | 1.899,50 | P | | 46.601,24 C | 0,00 | 48.380,01 | 94.981,25 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS..... | | | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS..... | | | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO..... | | | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 244372 | 7 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 1.500.00 | P | | 30.565.674,19 C | 0,00 | 28.133.556,48 | 58.699.230,67 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO..... | | | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS..... | | | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | | | VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN..... | | | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | | | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | | | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | 286001 | 7 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P | | 465.227,62 C | 0,00 | 343.765,21 | 808.992,83 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.754.490,02 C | 45.203,87 | 244.149,31 | 1.953.435,46 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.754.490,02 C | 45.203,87 | 244.149,31 | 1.953.435,46 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 1.754.393,27 C | 45.203,87 | 222.107,76 | 1.931.297,16 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | | | | 1.754.393,27 C | 45.203,87 | 222.107,76 | 1.931.297,16 C |
| 4.9.9.1.3.07.00.00.00.00 | 93559 | 7 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 1.500.00 | P | | 1.754.393,27 C | 45.203,87 | 222.107,76 | 1.931.297,16 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 96,75 C | 0,00 | 22.041,55 | 22.138,30 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 96,75 C | 0,00 | 22.041,55 | 22.138,30 C |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | 93844 | 7 | DIVERSAS RECEITAS..... | 1.899.50 | P | | 96,75 C | 0,00 | 22.041,55 | 22.138,30 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 1.012.903.848,97 D | 898.294,38 | 340.294,38 | 1.013.461.848,97 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 1.011.985.702,02 D | 898.294,38 | 340.294,38 | 1.012.543.702,02 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 85.713.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.713.875,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA..... | | | | 85.713.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.713.875,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 262997 | 7 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA..... | 1.500.00 | O | | 85.713.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.713.875,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 926.271.827,02 D | 898.294,38 | 340.294,38 | 926.829.827,02 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 483.438.764,00 D | 340.294,38 | 340.294,38 | 483.438.764,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO INICIAL..... | | | | 483.438.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 483.438.764,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 204172 | 7 | CREDITO INICIAL..... | 1.500.00 | O | | 483.438.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 483.438.764,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 113.431,46 | 0,00 | 113.431,46 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93996 | 7 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 1.899.50 | O | | 0,00 | 113.431,46 | 0,00 | 113.431,46 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 226.862,92 | 226.862,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 204272 | 7 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 1.500.00 | O | | 0,00 | 113.431,46 | 0,00 | 113.431,46 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120295 | 7 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 1.899.50 | O | | 0,00 | 0,00 | 113.431,46 | 113.431,46 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118160 | 7 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE..... | 1.899.50 | O | | 0,00 | 113.431,46 | 113.431,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 113.431,46 | 113.431,46 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119068 | 7 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 1.899.50 | O | | 0,00 | 0,00 | 113.431,46 | 113.431,46 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 442.833.063,02 D | 558.000,00 | 0,00 | 443.391.063,02 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO..... | | | | 442.833.063,02 D | 558.000,00 | 0,00 | 443.391.063,02 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 442.833.063,02 D | 558.000,00 | 0,00 | 443.391.063,02 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205072 | 7 | EMISSAO DE EMPENHOS..... | 1.500.00 | O | | 442.833.063,02 D | 558.000,00 | 0,00 | 443.391.063,02 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 918.146,95 D | 0,00 | 0,00 | 918.146,95 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 487.667,48 D | 0,00 | 0,00 | 487.667,48 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | | | | 487.667,48 D | 0,00 | 0,00 | 487.667,48 D |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94224 | 7 | RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 1.500.00 | O | | 487.667,48 D | 0,00 | 0,00 | 487.667,48 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 430.479,47 D | 0,00 | 0,00 | 430.479,47 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | | | | 424.860,33 D | 0,00 | 0,00 | 424.860,33 D |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94338 | 7 | RP PROCESSADOS INSCRITOS..... | 1.500.00 | O | | 424.860,33 D | 0,00 | 0,00 | 424.860,33 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 5.619,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.619,14 D |
| 5.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 94357 | 7 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500.00 | O | | 5.619,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.619,14 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 1.012.903.848,97 C | 220.422.967,97 | 220.980.967,97 | 1.013.461.848,97 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 1.011.985.702,02 C | 220.414.606,51 | 220.972.606,51 | 1.012.543.702,02 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 85.713.875,00 C | 6.895.255,65 | 6.895.255,65 | 85.713.875,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 119151 | 7 | RECEITA A REALIZAR..... | 1.500.00 | O | | 73.069.428,52 C | 6.850.051,78 | 45.203,87 | 66.264.580,61 C |
| | 94471 | 7 | RECEITA A REALIZAR..... | 1.899.50 | O | | 3.979.363,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.979.363,74 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94490 | 7 | RECEITA REALIZADA..... | 1.899.50 | O | | 8.665.082,74 C | 45.203,87 | 6.850.051,78 | 15.469.930,65 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 926.271.827,02 C | 213.519.350,86 | 214.077.350,86 | 926.829.827,02 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 483.438.764,00 C | 107.095.391,16 | 107.095.391,16 | 483.438.764,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94528 | 7 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 1.899.50 | O | | 40.605.700,98 C | 671.431,46 | 113.431,46 | 40.047.700,98 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 442.833.063,02 C | 106.423.959,70 | 106.981.959,70 | 443.391.063,02 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94566 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1.899.50 | O | | 407.149.770,83 C | 53.250.852,74 | 17.250.110,56 | 371.149.028,65 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94604 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 1.899.50 | O | | 1.369,64 C | 53.173.106,96 | 53.250.852,74 | 79.115,42 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94623 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 1.899.50 | O | | 35.681.922,55 C | 0,00 | 36.480.996,40 | 72.162.918,95 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 442.833.063,02 C | 106.423.959,70 | 106.981.959,70 | 443.391.063,02 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMISSAO DE EMPENHO..... | | | | 442.833.063,02 C | 106.423.959,70 | 106.981.959,70 | 443.391.063,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 442.833.063,02 C | 106.423.959,70 | 106.981.959,70 | 443.391.063,02 C |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 251372 | 7 | EMPENHOS A LIQUIDAR..... | 1.500,00 | O | | 407.149.770,83 C | 53.250.852,74 | 17.250.110,56 | 371.149.028,65 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251472 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 1.369,64 C | 53.173.106,96 | 53.250.852,74 | 79.115,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251522 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 35.681.922,55 C | 0,00 | 36.480.996,40 | 72.162.918,95 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 918.146,95 C | 8.361,46 | 8.361,46 | 918.146,95 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 487.667,48 C | 8.361,46 | 8.361,46 | 487.667,48 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | | | | 20.252,95 C | 0,00 | 0,00 | 20.252,95 C |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94775 | 7 | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | 1.500,00 | O | | 20.252,95 C | 0,00 | 0,00 | 20.252,95 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 262922 | 7 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 467.414,53 C | 8.361,46 | 0,00 | 459.053,07 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 262947 | 7 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 8.361,46 | 8.361,46 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 430.479,47 C | 0,00 | 0,00 | 430.479,47 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 94927 | 7 | RP PROCESSADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 387.890,60 C | 0,00 | 0,00 | 387.890,60 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 94984 | 7 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 42.588,87 C | 0,00 | 0,00 | 42.588,87 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 155.911.622,00 D | 92.520.176,94 | 49.880.480,12 | 198.551.318,82 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.1.14.00.00.00.00 | 277050 | 7 | CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA..... | 1.899,50 | C | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 100.186.081,21 D | 56.814.273,17 | 13.510.042,71 | 143.490.311,67 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 100.186.081,21 D | 56.814.273,17 | 13.510.042,71 | 143.490.311,67 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 100.186.081,21 D | 56.814.273,17 | 13.510.042,71 | 143.490.311,67 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98157 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.500,00 | C | | 77.595.066,52 D | 48.448.447,10 | 13.510.042,71 | 112.533.470,91 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 207922 | 7 | RECURSOS VINCULADOS..... | 1.500,00 | O | | 12.049.728,31 C | 0,00 | 0,00 | 12.049.728,31 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 207972 | 7 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 1.500,00 | O | | 34.640.743,00 D | 8.365.826,07 | 0,00 | 43.006.569,07 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 55.694.844,27 D | 35.705.903,77 | 36.370.437,41 | 55.030.310,63 D |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DO RPPS..... | | | | 7.095.646,08 D | 343.765,21 | 0,00 | 7.439.411,29 D |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS..... | | | | 7.095.646,08 D | 343.765,21 | 0,00 | 7.439.411,29 D |
| 7.9.5.1.1.00.00.00.00 | | | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS..... | | | | 7.095.646,08 D | 343.765,21 | 0,00 | 7.439.411,29 D |
| 7.9.5.1.1.03.00.00.00 | | | BANCO DO ITAÚ..... | | | | 7.095.646,08 D | 343.765,21 | 0,00 | 7.439.411,29 D |
| 7.9.5.1.1.03.06.00.00.00 | 291475 | 7 | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO..... | 1.801,50 | C | | 3.462.492,50 D | 206.065,32 | 0,00 | 3.668.557,82 D |
| 7.9.5.1.1.03.07.00.00.00 | 291476 | 7 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO..... | 1.801,50 | C | | 3.633.153,58 D | 137.699,89 | 0,00 | 3.770.853,47 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DIVERSOS..... | | | | 48.599.198,19 D | 35.362.138,56 | 36.370.437,41 | 47.590.899,34 D |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| 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..... | | | | 48.599.198,19 D | 35.362.138,56 | 36.370.437,41 | 47.590.899,34 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 48.599.198,19 D | 35.362.138,56 | 36.370.437,41 | 47.590.899,34 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 48.599.198,19 D | 35.362.138,56 | 36.370.437,41 | 47.590.899,34 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263141 | 7 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | 1.501.00 | C | | 48.599.198,19 D | 35.362.138,56 | 36.370.437,41 | 47.590.899,34 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 155.911.622,00 C | 205.977.106,09 | 248.616.802,91 | 198.551.318,82 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.9.1.01.09.00.00.00 | 277049 | 7 | CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA..... | 1.899.50 | C | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 100.186.081,21 C | 169.606.668,68 | 212.910.899,14 | 143.490.311,67 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 100.186.081,21 C | 169.606.668,68 | 212.910.899,14 | 143.490.311,67 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 100.186.081,21 C | 169.606.668,68 | 212.910.899,14 | 143.490.311,67 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 361.853.945,11 D | 55.351.176,07 | 90.075.345,67 | 327.129.775,51 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 262772 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.500.00 | C | | 397.718.692,38 D | 14.068.042,71 | 48.792.212,31 | 362.994.522,78 D |
| | 274073 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.899.99 | C | | 0,00 | 41.283.133,36 | 0,00 | 41.283.133,36 D |
| | 274074 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.869.00 | C | | 35.864.747,27 C | 0,00 | 0,00 | 35.864.747,27 C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | 291975 | 7 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500.00 | C | | 0,00 | 0,00 | 41.283.133,36 | 41.283.133,36 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | | | | 407.170.023,78 C | 53.250.852,74 | 17.250.110,56 | 371.169.281,60 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262797 | 7 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | 1.500.00 | C | | 407.170.023,78 C | 53.250.852,74 | 17.250.110,56 | 371.169.281,60 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | | | | 11.334.329,39 C | 61.004.639,87 | 61.272.913,60 | 11.602.603,12 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112863 | 7 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO..... | 1.500.00 | C | | 856.674,77 C | 53.181.468,42 | 53.250.852,74 | 926.059,09 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130421 | 7 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 1.500.00 | C | | 10.477.654,62 C | 7.823.171,45 | 8.022.060,86 | 10.676.544,03 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DDR - UTILIZADA..... | | | | 43.535.673,15 C | 0,00 | 44.312.529,31 | 87.848.202,46 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 262822 | 7 | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM..... | 1.500.00 | C | | 27.856.420,40 C | 0,00 | 28.502.062,09 | 56.358.482,49 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 285744 | 7 | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG..... | 1.500.00 | C | | 15.679.252,75 C | 0,00 | 15.810.467,22 | 31.489.719,97 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 55.694.844,27 C | 36.370.437,41 | 35.705.903,77 | 55.030.310,63 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DO RPPS..... | | | | 7.095.646,08 C | 0,00 | 343.765,21 | 7.439.411,29 C |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS..... | | | | 7.095.646,08 C | 0,00 | 343.765,21 | 7.439.411,29 C |
| 8.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS..... | | | | 7.095.646,08 C | 0,00 | 343.765,21 | 7.439.411,29 C |
| 8.9.5.1.1.03.00.00.00.00 | | | BANCO ITAÚ..... | | | | 7.095.646,08 C | 0,00 | 343.765,21 | 7.439.411,29 C |
| 8.9.5.1.1.03.06.00.00.00 | 291515 | 7 | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO..... | 1.801.50 | C | | 3.462.492,50 C | 0,00 | 206.065,32 | 3.668.557,82 C |



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 8.9.5.1.1.03.07.00.00.00 | 291503 | 7 | ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO..... | 1.801.50 | C | | 3.633.153,58 C | 0,00 | 137.699,89 | 3.770.853,47 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES DIVERSOS..... | | | | 48.599.198,19 C | 36.370.437,41 | 35.362.138,56 | 47.590.899,34 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 48.599.198,19 C | 36.370.437,41 | 35.362.138,56 | 47.590.899,34 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 48.599.198,19 C | 36.370.437,41 | 35.362.138,56 | 47.590.899,34 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 48.599.198,19 C | 36.370.437,41 | 35.362.138,56 | 47.590.899,34 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263165 | 7 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 1.501.00 | C | | 48.599.198,19 C | 36.370.437,41 | 35.362.138,56 | 47.590.899,34 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 1.499.648.479,72 | 1.499.648.479,72 | 0,00 D |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614