

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	75.000,00 D	0,00	6.379,10	68.620,90 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	658.168,00 D	0,00	64.496,85	593.671,15 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				86.968.918,17 D	0,00	7.654.190,58	79.314.727,59 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				86.968.918,17 D	0,00	7.654.190,58	79.314.727,59 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				86.968.918,17 D	0,00	7.654.190,58	79.314.727,59 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	9.816.556,00 D	0,00	891.307,52	8.925.248,48 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	57.789.998,17 D	0,00	4.915.928,55	52.874.069,62 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	274.380,00 D	0,00	22.127,07	252.252,93 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	19.087.984,00 D	0,00	1.824.827,44	17.263.156,56 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				28.681.341,07 D	0,00	857.328,19	27.824.012,88 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				28.681.341,07 D	0,00	857.328,19	27.824.012,88 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.....				18.588.738,77 D	0,00	857.328,19	17.731.410,58 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				18.588.738,77 D	0,00	857.328,19	17.731.410,58 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.556.274,39 D	0,00	857.328,19	8.698.946,20 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.....				1.393.375.370,23 D	58.846.247,96	32.380.611,69	1.419.841.006,50 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.393.375.370,23 D	58.846.247,96	32.380.611,69	1.419.841.006,50 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.393.375.370,23 D	58.846.247,96	32.380.611,69	1.419.841.006,50 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.296.583.505,96 D	32.615.638,51	32.380.611,69	1.296.818.532,78 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				678.441.826,30 D	8.872.951,04	12.380.611,66	674.934.165,68 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	256.159.430,08 D	2.009.175,78	0,00	258.168.605,86 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	54.704.405,53 D	397.181,14	1.526.434,60	53.575.152,07 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	121.739.643,36 D	901.948,75	0,00	122.641.592,11 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	104.280.629,76 D	4.526.087,37	6.781.104,52	102.025.612,61 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	61.909.475,97 D	453.955,08	1.757.578,65	60.605.852,40 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	79.648.241,60 D	584.602,92	2.315.493,89	77.917.350,63 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				618.141.679,66 D	23.742.687,47	20.000.000,03	621.884.367,10 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	113.788.362,92 D	4.827.183,65	0,00	118.615.546,57 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	11.064.806,85 D	82.275,71	0,00	11.147.082,56 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	66.710.358,57 D	1.418.594,01	0,00	68.128.952,58 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	34.306.882,50 D	307.402,65	0,00	34.614.285,15 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	113.655.325,29 D	9.507.105,49	20.000.000,03	103.162.430,75 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	73.495.157,74 D	3.014.595,51	0,00	76.509.753,25 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	349.536,56 D	4.819,27	0,00	354.355,83 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	62.966.275,30 D	3.584.935,94	0,00	66.551.211,24 D
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	20.171.164,82 D	159.275,84	0,00	20.330.440,66 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	121.633.809,11 D	836.499,40	0,00	122.470.308,51 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				15.119.135,56 D	15.553.792,84	0,00	30.672.928,40 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				15.119.135,56 D	15.553.792,84	0,00	30.672.928,40 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	291681	8	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	4.673.569,55 D	130.875,23	0,00	4.804.444,78 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	10.445.566,01 D	15.422.917,61	0,00	25.868.483,62 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				81.377.678,71 D	10.614.866,61	0,00	91.992.545,32 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				81.377.678,71 D	10.614.866,61	0,00	91.992.545,32 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.707.611,13 D	82.615,00	0,00	10.790.226,13 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	50.178.569,89 D	342.943,66	0,00	50.521.513,55 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	20.491.497,69 D	10.189.307,95	0,00	30.680.805,64 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				462.451.463,45 D	0,00	0,00	462.451.463,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				445.168.929,52 D	0,00	0,00	445.168.929,52 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.878.170.657,60 C	439.769.117,08	439.777.035,84	1.878.178.576,36 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				528.197,84 C	2.677.326,21	2.685.244,97	536.116,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				528.197,84 C	411.075,31	418.994,07	536.116,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				528.197,84 C	411.075,31	418.994,07	536.116,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				337.557,23 C	220.434,70	229.091,62	346.214,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				337.557,23 C	220.434,70	229.091,62	346.214,15 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				176.129,91 C	146.165,34	146.062,59	176.027,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				2.029,58 C	2.029,58	2.127,58	2.127,58 C
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	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				0,00	0,00	68,60	68,60 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	68,60	68,60 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00			ASPMSN.....				131,38 C	131,38	131,38	131,38 C
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
2.1.8.8.1.01.01.13.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				402,98 C	402,98	402,98	402,98 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	402,98 C	402,98	402,98	402,98 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				21.245,17 C	21.245,17	20.889,11	20.889,11 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	21.245,17 C	21.245,17	20.889,11	20.889,11 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				17.756,90 C	17.756,90	17.820,58	17.820,58 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	17.756,90 C	17.756,90	17.820,58	17.820,58 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				44.745,13 C	44.745,13	45.781,05	45.781,05 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	44.745,13 C	44.745,13	45.781,05	45.781,05 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.512,61	2.512,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.512,61	2.512,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				5.668,98 C	5.668,98	5.432,74	5.432,74 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.668,98 C	5.668,98	5.432,74	5.432,74 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				39.436,11 C	6.958,93	4.883,60	37.360,78 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	39.436,11 C	6.958,93	4.883,60	37.360,78 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.656,12 C	1.656,12	1.656,12	1.656,12 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.656,12 C	1.656,12	1.656,12	1.656,12 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.171,37 C	1.171,37	1.171,37	1.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.171,37 C	1.171,37	1.171,37	1.171,37 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				0,00	0,00	89,87	89,87 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	89,87	89,87 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				4.973,76 C	4.973,76	5.751,44	5.751,44 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.973,76 C	4.973,76	5.751,44	5.751,44 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				36.373,43 C	36.373,43	36.804,56	36.804,56 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	36.373,43 C	36.373,43	36.804,56	36.804,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				90.551,37 C	3.393,41	10.627,37	97.785,33 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				69.968,48 C	1.412,00	8.642,56	77.199,04 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	69.968,48 C	1.412,00	8.642,56	77.199,04 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	20.470,08 C	1.868,60	1.868,60	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	112,81 C	112,81	116,21	116,21 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	64.496,85 C	64.496,85	66.022,56	66.022,56 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.379,10 C	6.379,10	6.379,10	6.379,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				190.640,61 C	190.640,61	189.902,45	189.902,45 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				190.640,61 C	190.640,61	189.902,45	189.902,45 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				190.640,61 C	190.640,61	189.902,45	189.902,45 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	190.640,61 C	190.640,61	189.902,45	189.902,45 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	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
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				34.931.900,82 C	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				482.667.592,39 D	201.701.307,22	201.701.307,22	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				201.701.307,22 D	0,00	201.701.307,22	0,00
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	201.701.307,22	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				280.966.285,17 D	201.701.307,22	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		280.966.285,17 D	201.701.307,22	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				518.707.844,73 C	235.390.483,65	235.390.483,65	518.707.844,73 C
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	235.390.483,65	0,00	0,00
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	235.390.483,65	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.463.586,58 D	2.266.250,90	0,00	5.729.837,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.238.908,70 D	2.266.250,90	0,00	4.505.159,60 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		1.796.835,28 D	1.822.799,02	0,00	3.619.634,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.224.677,88 D	0,00	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		1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				175.905.628,55 C	14.193.201,85	25.954.873,48	187.667.300,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.460.110,58 C	735.302,11	735.302,11	160.460.110,58 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.460.110,58 C	735.302,11	735.302,11	160.460.110,58 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.460.110,58 C	735.302,11	735.302,11	160.460.110,58 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.485.745,11 C	735.302,11	735.302,11	73.485.745,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.485.745,11 C	735.302,11	735.302,11	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		73.485.745,11 C	735.302,11	0,00	72.750.443,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	658.168,00	658.168,00 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291996	8	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	2.134,11	2.134,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				86.974.365,47 C	0,00	0,00	86.974.365,47 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				86.974.365,47 C	0,00	0,00	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		86.971.810,00 C	0,00	0,00	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		2.555,47 C	0,00	0,00	2.555,47 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				51.830,23 C	12.380.611,66	15.015.839,63	2.687.058,20 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500,00	P		0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				51.830,23 C	12.380.611,66	14.795.879,74	2.467.098,31 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				51.830,23 C	12.380.611,66	14.795.879,74	2.467.098,31 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				51.830,23 C	12.380.611,66	14.795.879,74	2.467.098,31 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				51.830,23 C	12.380.611,66	14.795.879,74	2.467.098,31 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		49.765,23 C	12.380.611,66	14.793.849,74	2.463.003,31 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		2.065,00 C	0,00	2.030,00	4.095,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		13.216.923,31 C	0,00	8.816.435,45	22.033.358,76 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.176.764,43 C	1.077.288,08	1.387.296,29	2.486.772,64 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.176.764,43 C	1.077.288,08	1.387.296,29	2.486.772,64 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.176.764,43 C	1.077.288,08	1.387.296,29	2.486.772,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.176.764,43 C	1.077.288,08	1.387.296,29	2.486.772,64 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		1.687.877,82 C	0,00	310.008,21	1.997.886,03 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	1.077.288,08	1.077.288,08	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	1.077.288,08	1.077.288,08	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		488.886,61 C	1.077.288,08	1.077.288,08	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				384.581.218,18 D	0,00	0,00	384.581.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				383.900.611,00 D	0,00	0,00	383.900.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	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		178.808.371,00 D	0,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 D	0,00	0,00	205.142.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				178.758.371,00 D	0,00	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		178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		26.383.869,00 D	0,00	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	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				680.607,18 D	0,00	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		680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				384.581.218,18 C	51.307.102,00	51.307.102,00	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	51.307.102,00	51.307.102,00	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	42.242.098,40	42.242.098,40	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		162.303.256,38 C	29.861.486,74	12.380.611,66	144.822.381,30 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		16.455.114,62 C	12.380.611,66	29.861.486,74	33.935.989,70 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	9.065.003,60	9.065.003,60	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	4.532.501,80	4.532.501,80	178.758.371,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		152.374.502,00 C	0,00	0,00	152.374.502,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				26.383.869,00 C	4.532.501,80	4.532.501,80	26.383.869,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		24.144.960,30 C	2.266.250,90	0,00	21.878.709,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		2.238.908,70 C	0,00	2.266.250,90	4.505.159,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	4.532.501,80	4.532.501,80	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	4.532.501,80	4.532.501,80	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	4.532.501,80	4.532.501,80	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		24.144.960,30 C	2.266.250,90	0,00	21.878.709,40 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.238.908,70 C	0,00	2.266.250,90	4.505.159,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.960.547.093,91 D	223.152.065,49	164.437.675,24	3.019.261.484,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		202.992.755,94 D	0,00	578.326,94	202.414.429,00 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		247.992.216,78 D	498.961,14	777.962,39	247.713.215,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.403.102.948,52 D	173.144.687,39	146.428.382,79	1.429.819.253,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.403.102.948,52 D	173.144.687,39	146.428.382,79	1.429.819.253,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.403.102.948,52 D	173.144.687,39	146.428.382,79	1.429.819.253,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.307.520.759,38 D	163.909.257,87	146.428.382,79	1.325.001.634,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		105.581.189,14 D	9.235.429,52	0,00	114.816.618,66 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.106.459.172,67 D	49.508.416,96	16.653.003,12	1.139.314.586,51 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				177.390.380,13 D	10.825.611,17	2.009.175,72	186.206.815,58 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				177.390.380,13 D	10.825.611,17	2.009.175,72	186.206.815,58 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				177.390.380,13 D	10.825.611,17	2.009.175,72	186.206.815,58 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				65.277.113,94 D	1.829.132,40	0,00	67.106.246,34 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		8.646.827,06 D	901.948,75	0,00	9.548.775,81 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		41.881.856,94 D	927.183,65	0,00	42.809.040,59 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.481.961,36 D	0,00	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		4.266.468,58 D	0,00	0,00	4.266.468,58 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.122.291,38 D	5.037.840,67	2.009.175,72	62.150.956,33 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		23.656.480,85 D	614.595,51	0,00	24.271.076,36 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			24.982.499,13 D	4.018.351,50	2.009.175,72	26.991.674,91 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.178.569,89 D	342.943,66	0,00	5.521.513,55 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		5.488.666,51 D	0,00	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		183.925,00 C	61.950,00	0,00	121.975,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				46.794.698,30 D	2.746.069,55	0,00	49.540.767,85 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.966.275,30 D	584.935,94	0,00	3.551.211,24 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		20.340.109,60 D	818.437,57	0,00	21.158.547,17 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.164.806,85 D	82.275,71	0,00	2.247.082,56 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.053.596,39 D	341.305,93	0,00	11.394.902,32 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.424.737,53 D	82.615,00	0,00	1.507.352,53 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		7.211.363,52 D	0,00	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		1.633.809,11 D	836.499,40	0,00	2.470.308,51 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				5.619.321,20 D	1.050.503,44	0,00	6.669.824,64 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.008.687,95 D	307.402,65	0,00	5.316.090,60 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRANCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		491.497,69 D	189.307,95	0,00	680.805,64 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRANCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		326.430,45 C	130.875,23	0,00	195.555,22 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		445.566,01 D	422.917,61	0,00	868.483,62 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				32.780,63 D	2.789,27	0,00	35.569,90 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		32.780,63 D	2.789,27	0,00	35.569,90 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				544.174,68 D	159.275,84	0,00	703.450,52 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		544.174,68 D	159.275,84	0,00	703.450,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				929.068.792,54 D	38.682.805,79	14.643.827,40	953.107.770,93 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				929.068.792,54 D	38.682.805,79	14.643.827,40	953.107.770,93 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				929.068.792,54 D	38.682.805,79	14.643.827,40	953.107.770,93 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				929.068.792,54 D	38.682.805,79	14.643.827,40	953.107.770,93 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		929.068.792,54 D	38.682.805,79	14.643.827,40	953.107.770,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.960.547.093,91 C	1.540.993.611,06	1.599.708.001,31	3.019.261.484,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 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		202.992.755,94 C	578.326,94	0,00	202.414.429,00 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		247.992.216,78 C	777.962,39	498.961,14	247.713.215,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.403.102.948,52 C	1.522.984.318,61	1.549.700.623,21	1.429.819.253,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.403.102.948,52 C	1.522.984.318,61	1.549.700.623,21	1.429.819.253,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.403.102.948,52 C	1.522.984.318,61	1.549.700.623,21	1.429.819.253,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.373.675.849,76 C	1.518.040.741,50	1.544.338.052,03	1.399.973.160,29 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	1.371.612.358,71	0,00	295.005.427,97 D
	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		297.074.098,57 C	146.428.382,79	172.725.693,32	323.371.409,10 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	1.371.612.358,71	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				24.825.567,48 C	2.266.250,90	0,00	22.559.316,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		24.825.567,48 C	2.266.250,90	0,00	22.559.316,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				528.197,84 C	2.677.326,21	2.685.244,97	536.116,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.266.250,90	2.266.250,90	0,00

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		528.197,84 C	411.075,31	418.994,07	536.116,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				4.073.333,44 C	0,00	2.677.326,21	6.750.659,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		1.829.653,00 C	0,00	1.852.140,43	3.681.793,43 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		2.243.680,44 C	0,00	825.185,78	3.068.866,22 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.106.459.172,67 C	16.653.003,12	49.508.416,96	1.139.314.586,51 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				177.390.380,13 C	2.009.175,72	10.825.611,17	186.206.815,58 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				177.390.380,13 C	2.009.175,72	10.825.611,17	186.206.815,58 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				177.390.380,13 C	2.009.175,72	10.825.611,17	186.206.815,58 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				65.277.113,94 C	0,00	1.829.132,40	67.106.246,34 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		8.646.827,06 C	0,00	901.948,75	9.548.775,81 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		41.881.856,94 C	0,00	927.183,65	42.809.040,59 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		10.481.961,36 C	0,00	0,00	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		4.266.468,58 C	0,00	0,00	4.266.468,58 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.122.291,38 C	2.009.175,72	5.037.840,67	62.150.956,33 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		23.656.480,85 C	0,00	614.595,51	24.271.076,36 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			24.982.499,13 C	2.009.175,72	4.018.351,50	26.991.674,91 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		5.178.569,89 C	0,00	342.943,66	5.521.513,55 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		5.488.666,51 C	0,00	0,00	5.488.666,51 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		183.925,00 D	0,00	61.950,00	121.975,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				46.794.698,30 C	0,00	2.746.069,55	49.540.767,85 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		2.966.275,30 C	0,00	584.935,94	3.551.211,24 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		20.340.109,60 C	0,00	818.437,57	21.158.547,17 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.164.806,85 C	0,00	82.275,71	2.247.082,56 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		11.053.596,39 C	0,00	341.305,93	11.394.902,32 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.424.737,53 C	0,00	82.615,00	1.507.352,53 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		7.211.363,52 C	0,00	0,00	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		1.633.809,11 C	0,00	836.499,40	2.470.308,51 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				5.619.321,20 C	0,00	1.050.503,44	6.669.824,64 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		5.008.687,95 C	0,00	307.402,65	5.316.090,60 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		491.497,69 C	0,00	189.307,95	680.805,64 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		326.430,45 D	0,00	130.875,23	195.555,22 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800,50	C		445.566,01 C	0,00	422.917,61	868.483,62 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				32.780,63 C	0,00	2.789,27	35.569,90 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800,50	C		32.780,63 C	0,00	2.789,27	35.569,90 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				544.174,68 C	0,00	159.275,84	703.450,52 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		544.174,68 C	0,00	159.275,84	703.450,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				929.068.792,54 C	14.643.827,40	38.682.805,79	953.107.770,93 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				929.068.792,54 C	14.643.827,40	38.682.805,79	953.107.770,93 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				929.068.792,54 C	14.643.827,40	38.682.805,79	953.107.770,93 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				929.068.792,54 C	14.643.827,40	38.682.805,79	953.107.770,93 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		929.068.792,54 C	14.643.827,40	38.682.805,79	953.107.770,93 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.444.411.925,30	2.444.411.925,30	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