

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				2.070.463.867,23 D	226.072.798,39	220.094.715,88	2.076.441.949,74 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				1.608.012.403,78 D	226.072.798,39	220.094.715,88	1.613.990.486,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				1.591.427,79 D	143.953.894,17	140.131.564,49	5.413.757,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				1.591.427,79 D	143.953.894,17	140.131.564,49	5.413.757,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				1.591.427,79 D	143.953.894,17	140.131.564,49	5.413.757,47 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				40.658,22 D	138.103.389,25	138.031.263,39	112.784,08 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>				40.658,22 D	138.103.389,25	138.031.263,39	112.784,08 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.952,84 D	46.397,12	46.397,12	1.952,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.942,39 D	46.397,12	46.397,12	1.942,39 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	799.908,41	799.908,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	799.908,41	799.908,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			<b>BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				38.705,38 D	112.255.053,72	112.182.927,86	110.831,24 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	38.705,38 D	38.058.913,34	37.986.787,48	110.831,24 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.096.140,32	1.096.140,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	73.100.000,06	73.100.000,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			<b>BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....</b>				1.550.769,57 D	5.850.504,92	2.100.301,10	5.300.973,39 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....</b>				1.550.769,57 D	5.850.504,92	2.100.301,10	5.300.973,39 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	34.199,57 D	804.233,38	301,10	838.131,85 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	19.821,22 D	158,37	0,00	19.979,59 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.496.748,78 D	5.046.113,17	2.100.000,00	4.442.861,95 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				159.789.783,48 D	0,00	14.819.795,19	144.969.988,29 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				132.829.382,45 D	0,00	13.951.609,89	118.877.772,56 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				61.316.636,36 D	0,00	6.143.917,81	55.172.718,55 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				61.316.636,36 D	0,00	6.143.917,81	55.172.718,55 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				61.316.636,36 D	0,00	6.143.917,81	55.172.718,55 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.824.277,35 D	0,00	692.751,51	6.131.525,84 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	40.662.002,47 D	0,00	3.856.229,52	36.805.772,95 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	195.580,24 D	0,00	17.238,10	178.342,14 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	13.044.885,91 D	0,00	1.506.426,05	11.538.459,86 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	62.241,80 D	0,00	6.379,10	55.862,70 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial accounts and their balances.

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
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	359.339,71 D	5.215,13	0,00	364.554,84 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	67.177.239,67 D	20.753.431,19	0,00	87.930.670,86 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	20.499.976,69 D	179.942,00	0,00	20.679.918,69 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	123.632.413,00 D	1.233.395,35	0,00	124.865.808,35 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>31.275.264,74 D</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>2.309.200,45</b>	<b>53.966.064,29 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>31.275.264,74 D</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>2.309.200,45</b>	<b>53.966.064,29 D</b>
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	291681	8	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	5.003.148,78 D	0,00	190.581,46	4.812.567,32 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	26.272.115,96 D	5.000.000,00	1.559.035,56	29.713.080,40 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	20.000.000,00	559.583,43	19.440.416,57 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>92.839.502,16 D</b>	<b>342.466,18</b>	<b>470.880,73</b>	<b>92.711.087,61 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>92.839.502,16 D</b>	<b>342.466,18</b>	<b>470.880,73</b>	<b>92.711.087,61 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAÚ FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.878.498,97 D	91.389,40	0,00	10.969.888,37 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	50.874.323,53 D	251.076,78	0,00	51.125.400,31 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	31.086.679,66 D	0,00	470.880,73	30.615.798,93 D
<b>1.1.4.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>280.840,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>277.060,00 D</b>
<b>1.1.4.4.1.05.01.00.00.00</b>			<b>APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....</b>				<b>280.840,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>277.060,00 D</b>
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	280.840,00 D	0,00	3.780,00	277.060,00 D
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>462.451.463,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.451.463,45 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>445.168.929,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.168.929,52 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>442.396.686,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.396.686,83 D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....</b>				<b>442.396.686,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.396.686,83 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.00.00.00</b>			<b>CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....</b>				<b>442.396.686,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.396.686,83 D</b>
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.242,69 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.242,69 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.242,69 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>2.772.242,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.242,69 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>7.559.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.450,00 D</b>
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899,50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899,50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899,50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>9.723.083,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.083,93 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.00.00.00</b>			<b>EDIFÍCIOS.....</b>				<b>5.142.883,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.883,93 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899,50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00</b>			<b>TERRENOS/GLEBAS.....</b>				<b>4.580.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.200,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899,50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>1.878.176.883,96 C</b>	<b>2.725.603,75</b>	<b>2.734.835,14</b>	<b>1.878.186.115,35 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>534.424,20 C</b>	<b>2.725.603,75</b>	<b>2.734.835,14</b>	<b>543.655,59 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.308.092,08	2.308.092,08	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>534.424,20 C</b>	<b>417.511,67</b>	<b>426.743,06</b>	<b>543.655,59 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>534.424,20 C</b>	<b>417.511,67</b>	<b>426.743,06</b>	<b>543.655,59 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>345.630,83 C</b>	<b>228.718,30</b>	<b>238.673,91</b>	<b>355.586,44 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>345.630,83 C</b>	<b>228.718,30</b>	<b>238.673,91</b>	<b>355.586,44 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>175.629,71 C</b>	<b>151.878,01</b>	<b>151.172,68</b>	<b>174.924,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>2.127,58 C</b>	<b>2.127,58</b>	<b>2.127,58</b>	<b>2.127,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>68,60 C</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	68,60 C	68,60	68,60	68,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>172,34 C</b>	<b>172,34</b>	<b>197,93</b>	<b>197,93 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	172,34 C	172,34	197,93	197,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>402,98 C</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98</b>	<b>402,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	402,98 C	402,98	402,98	402,98 C

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>22.616,21 C</b>	<b>22.616,21</b>	<b>22.616,21</b>	<b>22.616,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	22.616,21 C	22.616,21	22.616,21	22.616,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>19.973,98 C</b>	<b>19.973,98</b>	<b>19.992,19</b>	<b>19.992,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	19.973,98 C	19.973,98	19.992,19	19.992,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>46.397,12 C</b>	<b>46.397,12</b>	<b>47.525,97</b>	<b>47.525,97 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	46.397,12 C	46.397,12	47.525,97	47.525,97 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.512,61</b>	<b>2.512,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.512,61	2.512,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>5.238,84 C</b>	<b>5.238,84</b>	<b>5.485,40</b>	<b>5.485,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.238,84 C	5.238,84	5.485,40	5.485,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>31.340,62 C</b>	<b>5.076,31</b>	<b>350,07</b>	<b>26.614,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	31.340,62 C	5.076,31	350,07	26.614,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>1.656,12 C</b>	<b>1.656,12</b>	<b>1.656,12</b>	<b>1.656,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.656,12 C	1.656,12	1.656,12	1.656,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>539,00 C</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>1.082,94 C</b>	<b>1.082,94</b>	<b>1.082,94</b>	<b>1.082,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.082,94 C	1.082,94	1.082,94	1.082,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>215,98 C</b>	<b>215,98</b>	<b>461,43</b>	<b>461,43 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	215,98 C	215,98	461,43	461,43 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>6.656,70 C</b>	<b>6.656,70</b>	<b>6.856,70</b>	<b>6.856,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	6.656,70 C	6.656,70	6.856,70	6.856,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>37.140,70 C</b>	<b>37.140,70</b>	<b>39.296,95</b>	<b>39.296,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	37.140,70 C	37.140,70	39.296,95	39.296,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>98.728,49 C</b>	<b>5.567,66</b>	<b>16.228,60</b>	<b>109.389,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>78.294,43 C</b>	<b>1.369,64</b>	<b>12.489,07</b>	<b>89.413,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	78.294,43 C	1.369,64	12.489,07	89.413,86 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	20.318,83 C	4.082,79	3.623,77	19.859,81 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	115,23 C	115,23	115,76	115,76 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	64.893,53 C	64.893,53	64.893,53	64.893,53 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
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>188.793,37 C</b>	<b>188.793,37</b>	<b>188.069,15</b>	<b>188.069,15 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>188.793,37 C</b>	<b>188.793,37</b>	<b>188.069,15</b>	<b>188.069,15 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>188.793,37 C</b>	<b>188.793,37</b>	<b>188.069,15</b>	<b>188.069,15 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	188.793,37 C	188.793,37	188.069,15	188.069,15 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				8.100.825,07 D	5.132.496,20	0,00	13.233.321,27 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				6.799.987,19 D	2.308.092,08	0,00	9.108.079,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		5.456.269,84 D	1.866.865,80	0,00	7.323.135,64 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				200.387.808,34 C	3.102.970,16	14.204.317,48	211.489.155,66 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.460.110,58 C	0,00	6.953,35	160.467.063,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.460.110,58 C	0,00	6.953,35	160.467.063,93 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.460.110,58 C	0,00	6.953,35	160.467.063,93 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.485.745,11 C	0,00	3.008,49	73.488.753,60 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.485.745,11 C	0,00	3.008,49	73.488.753,60 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		72.750.443,00 C	0,00	3.008,49	72.753.451,49 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		658.168,00 C	0,00	0,00	658.168,00 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		75.000,00 C	0,00	0,00	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		2.134,11 C	0,00	0,00	2.134,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				86.974.365,47 C	0,00	3.944,86	86.978.310,33 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				86.974.365,47 C	0,00	3.944,86	86.978.310,33 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	3.944,86	6.500,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.943.296,40 C	0,00	681.928,66	3.625.225,06 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 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		446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.496.910,52 C	0,00	453.973,64	2.950.884,16 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.496.910,52 C	0,00	453.973,64	2.950.884,16 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.496.910,52 C	0,00	453.973,64	2.950.884,16 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.496.910,52 C	0,00	453.973,64	2.950.884,16 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		2.490.785,52 C	0,00	451.943,64	2.942.729,16 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.125,00 C	0,00	2.030,00	8.155,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		34.807.636,93 C	318.952,02	11.619.687,84	46.108.372,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.176.764,43 C	2.784.018,14	1.895.747,63	1.288.493,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.176.764,43 C	2.784.018,14	1.895.747,63	1.288.493,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.176.764,43 C	2.784.018,14	1.895.747,63	1.288.493,92 C
4.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.176.764,43 C	2.784.018,14	1.895.747,63	1.288.493,92 C
4.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.687.877,82 C	1.687.877,82	799.607,31	799.607,31 C
4.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	1.096.140,32	1.096.140,32	488.886,61 C
4.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	1.096.140,32	1.096.140,32	488.886,61 C
4.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.096.140,32	1.096.140,32	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
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



**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	27.228.530,65	27.228.530,65	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	27.228.530,65	27.228.530,65	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	17.996.162,33	17.996.162,33	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		130.069.952,65 C	16.308.284,51	1.687.877,82	115.449.545,96 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		48.688.418,35 C	1.687.877,82	16.308.284,51	63.308.825,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	9.232.368,32	9.232.368,32	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	4.616.184,16	4.616.184,16	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	4.616.184,16	4.616.184,16	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		19.583.881,81 C	2.308.092,08	0,00	17.275.789,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.308.092,08	2.308.092,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		6.799.987,19 C	0,00	2.308.092,08	9.108.079,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	4.616.184,16	4.616.184,16	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	4.616.184,16	4.616.184,16	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	4.616.184,16	4.616.184,16	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		19.583.881,81 C	2.308.092,08	0,00	17.275.789,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.308.092,08	2.308.092,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		6.799.987,19 C	0,00	2.308.092,08	9.108.079,27 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.....				3.084.202.911,82 D	280.900.043,09	211.521.246,99	3.153.581.707,92 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 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		201.836.102,06 D	0,00	578.326,94	201.257.775,12 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.427.930,62 D	0,00	517.813,38	246.910.117,24 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.457.772.147,63 D</b>	<b>226.499.191,38</b>	<b>200.151.305,81</b>	<b>1.484.120.033,20 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.457.772.147,63 D</b>	<b>226.499.191,38</b>	<b>200.151.305,81</b>	<b>1.484.120.033,20 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.457.772.147,63 D</b>	<b>226.499.191,38</b>	<b>200.151.305,81</b>	<b>1.484.120.033,20 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.339.754.063,11 D	214.452.760,48	199.832.353,79	1.354.374.469,80 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		128.017.084,52 D	12.046.430,90	318.952,02	139.744.563,40 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.177.166.731,51 D</b>	<b>54.400.851,71</b>	<b>10.273.800,86</b>	<b>1.221.293.782,36 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 D</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>222.234.106,90 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 D</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>222.234.106,90 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 D</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>222.234.106,90 D</b>
<b>7.9.5.1.1.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>70.155.499,46 D</b>	<b>2.669.362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.824.862,32 D</b>
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		10.534.024,30 D	696.465,39	0,00	11.230.489,69 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		43.820.599,47 D	1.057.463,47	0,00	44.878.062,94 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.973.490,54 D	427.076,01	0,00	11.400.566,55 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		4.827.385,15 D	488.357,99	0,00	5.315.743,14 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>65.916.692,78 D</b>	<b>18.675.725,51</b>	<b>3.780,00</b>	<b>84.588.638,29 D</b>
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		24.935.528,34 D	687.997,03	0,00	25.623.525,37 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			29.096.009,35 D	17.109.131,48	0,00	46.205.140,83 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.874.323,53 D	251.076,78	0,00	6.125.400,31 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		6.208.966,56 D	627.520,22	0,00	6.836.486,78 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		198.135,00 C	0,00	3.780,00	201.915,00 C
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>53.924.244,16 D</b>	<b>4.298.248,60</b>	<b>40.542,94</b>	<b>58.181.949,82 D</b>
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		4.177.239,67 D	753.431,17	0,00	4.930.670,84 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	0,00	40.542,94	40.542,94 C
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		22.182.092,02 D	356.969,63	0,00	22.539.061,65 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.359.140,47 D	217.756,36	0,00	2.576.896,83 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.828.578,98 D	830.175,52	0,00	12.658.754,50 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.595.625,37 D	91.389,40	0,00	1.687.014,77 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		8.149.154,65 D	815.131,17	0,00	8.964.285,82 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.632.413,00 D	1.233.395,35	0,00	4.865.808,35 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>7.996.987,02 D</b>	<b>646.065,19</b>	<b>3.099.033,20</b>	<b>5.544.019,01 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.635.042,62 D	646.065,19	318.952,02	5.962.155,79 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.086.679,66 D	0,00	470.880,73	615.798,93 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRANCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		3.148,78 D	0,00	190.581,46	187.432,68 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.272.115,96 D	0,00	1.559.035,56	286.919,60 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRANCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	0,00	559.583,43	559.583,43 C
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>38.523,78 D</b>	<b>3.185,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.708,91 D</b>
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		38.523,78 D	3.185,13	0,00	41.708,91 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>872.986,55 D</b>	<b>179.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.928,55 D</b>
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		872.986,55 D	179.942,00	0,00	1.052.928,55 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>978.261.797,76 D</b>	<b>27.928.322,42</b>	<b>7.130.444,72</b>	<b>999.059.675,46 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>978.261.797,76 D</b>	<b>27.928.322,42</b>	<b>7.130.444,72</b>	<b>999.059.675,46 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>978.261.797,76 D</b>	<b>27.928.322,42</b>	<b>7.130.444,72</b>	<b>999.059.675,46 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>978.261.797,76 D</b>	<b>27.928.322,42</b>	<b>7.130.444,72</b>	<b>999.059.675,46 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		978.261.797,76 D	27.928.322,42	7.130.444,72	999.059.675,46 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.084.202.911,82 C</b>	<b>219.379.346,94</b>	<b>288.758.143,04</b>	<b>3.153.581.707,92 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>449.264.032,68 C</b>	<b>1.096.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.167.892,36 C</b>
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		201.836.102,06 C	578.326,94	0,00	201.257.775,12 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		247.427.930,62 C	517.813,38	0,00	246.910.117,24 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.457.772.147,63 C</b>	<b>208.009.405,76</b>	<b>234.357.291,33</b>	<b>1.484.120.033,20 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.457.772.147,63 C</b>	<b>208.009.405,76</b>	<b>234.357.291,33</b>	<b>1.484.120.033,20 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.457.772.147,63 C</b>	<b>208.009.405,76</b>	<b>234.357.291,33</b>	<b>1.484.120.033,20 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.427.423.707,11 C</b>	<b>202.975.709,93</b>	<b>226.072.448,32</b>	<b>1.450.520.445,50 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		295.005.427,97 D	0,00	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		350.821.955,92 C	202.975.709,93	226.072.448,32	373.918.694,31 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>20.264.488,99 C</b>	<b>2.308.092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956.396,91 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		20.264.488,99 C	2.308.092,08	0,00	17.956.396,91 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>534.424,20 C</b>	<b>2.725.603,75</b>	<b>2.734.835,14</b>	<b>543.655,59 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.308.092,08	2.308.092,08	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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
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		534.424,20 C	417.511,67	426.743,06	543.655,59 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>9.549.527,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.007,87</b>	<b>15.099.535,20 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		5.555.859,71 C	0,00	1.881.699,09	7.437.558,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		3.993.667,62 C	0,00	3.668.308,78	7.661.976,40 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.177.166.731,51 C</b>	<b>10.273.800,86</b>	<b>54.400.851,71</b>	<b>1.221.293.782,36 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 C</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>222.234.106,90 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 C</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>222.234.106,90 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>198.904.933,75 C</b>	<b>3.143.356,14</b>	<b>26.472.529,29</b>	<b>222.234.106,90 C</b>
<b>8.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>70.155.499,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.362,86</b>	<b>72.824.862,32 C</b>
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		10.534.024,30 C	0,00	696.465,39	11.230.489,69 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		43.820.599,47 C	0,00	1.057.463,47	44.878.062,94 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		10.973.490,54 C	0,00	427.076,01	11.400.566,55 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		4.827.385,15 C	0,00	488.357,99	5.315.743,14 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>65.916.692,78 C</b>	<b>3.780,00</b>	<b>18.675.725,51</b>	<b>84.588.638,29 C</b>
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		24.935.528,34 C	0,00	687.997,03	25.623.525,37 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			29.096.009,35 C	0,00	17.109.131,48	46.205.140,83 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		5.874.323,53 C	0,00	251.076,78	6.125.400,31 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		6.208.966,56 C	0,00	627.520,22	6.836.486,78 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		198.135,00 D	3.780,00	0,00	201.915,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>53.924.244,16 C</b>	<b>40.542,94</b>	<b>4.298.248,60</b>	<b>58.181.949,82 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		4.177.239,67 C	0,00	753.431,17	4.930.670,84 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		0,00	40.542,94	0,00	40.542,94 D
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		22.182.092,02 C	0,00	356.969,63	22.539.061,65 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.359.140,47 C	0,00	217.756,36	2.576.896,83 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		11.828.578,98 C	0,00	830.175,52	12.658.754,50 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.595.625,37 C	0,00	91.389,40	1.687.014,77 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		8.149.154,65 C	0,00	815.131,17	8.964.285,82 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		3.632.413,00 C	0,00	1.233.395,35	4.865.808,35 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>7.996.987,02 C</b>	<b>3.099.033,20</b>	<b>646.065,19</b>	<b>5.544.019,01 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		5.635.042,62 C	318.952,02	646.065,19	5.962.155,79 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800,50	C		1.086.679,66 C	470.880,73	0,00	615.798,93 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800,50	C		3.148,78 C	190.581,46	0,00	187.432,68 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800,50	C		1.272.115,96 C	1.559.035,56	0,00	286.919,60 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800,50	C		0,00	559.583,43	0,00	559.583,43 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				38.523,78 C	0,00	3.185,13	41.708,91 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		38.523,78 C	0,00	3.185,13	41.708,91 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				872.986,55 C	0,00	179.942,00	1.052.928,55 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		872.986,55 C	0,00	179.942,00	1.052.928,55 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				978.261.797,76 C	7.130.444,72	27.928.322,42	999.059.675,46 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				978.261.797,76 C	7.130.444,72	27.928.322,42	999.059.675,46 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				978.261.797,76 C	7.130.444,72	27.928.322,42	999.059.675,46 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				978.261.797,76 C	7.130.444,72	27.928.322,42	999.059.675,46 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		978.261.797,76 C	7.130.444,72	27.928.322,42	999.059.675,46 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>764.541.789,18</b>	<b>764.541.789,18</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614