

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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			ATIVO.....				2.076.441.949,74 D	187.463.925,44	179.996.482,37	2.083.909.392,81 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.613.990.486,29 D	187.463.925,44	179.996.482,37	1.621.457.929,36 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.413.757,47 D	103.773.411,41	103.674.090,19	5.513.078,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.413.757,47 D	103.773.411,41	103.674.090,19	5.513.078,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				5.413.757,47 D	103.773.411,41	103.674.090,19	5.513.078,69 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				112.784,08 D	95.176.858,69	95.157.349,68	132.293,09 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				112.784,08 D	95.176.858,69	95.157.349,68	132.293,09 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.952,84 D	59.103.517,02	59.103.517,02	1.952,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	59.055.991,05	59.055.991,05	0,00
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	47.525,97	47.525,97	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			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.632.820,66	1.632.820,66	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	1.632.820,66	1.632.820,66	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				110.831,24 D	34.438.456,01	34.418.947,00	130.340,25 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	110.831,24 D	17.338.456,01	17.318.947,00	130.340,25 D
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	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	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	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.300.973,39 D	8.596.552,72	8.516.740,51	5.380.785,60 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.300.973,39 D	8.596.552,72	8.516.740,51	5.380.785,60 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	838.131,85 D	840.321,70	799.908,41	878.545,14 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	19.979,59 D	7.719.711,49	7.716.832,10	22.858,98 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	4.442.861,95 D	36.519,53	0,00	4.479.381,48 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				144.969.988,29 D	0,00	14.096.694,85	130.873.293,44 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				118.877.772,56 D	0,00	14.096.694,85	104.781.077,71 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				55.172.718,55 D	0,00	6.207.388,94	48.965.329,61 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				55.172.718,55 D	0,00	6.207.388,94	48.965.329,61 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				55.172.718,55 D	0,00	6.207.388,94	48.965.329,61 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.131.525,84 D	0,00	688.688,84	5.442.837,00 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	36.805.772,95 D	0,00	3.916.654,96	32.889.117,99 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	178.342,14 D	0,00	18.346,47	159.995,67 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	11.538.459,86 D	0,00	1.512.426,04	10.026.033,82 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	55.862,70 D	0,00	6.379,10	49.483,60 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	462.755,06 D	0,00	64.893,53	397.861,53 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				63.705.054,01 D	0,00	7.889.305,91	55.815.748,10 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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. Rows include categories like CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER, and INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO.

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	20.679.918,69 D	169.097,65	0,00	20.849.016,34 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	124.865.808,35 D	1.370.854,64	0,00	126.236.662,99 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				53.966.064,29 D	0,00	1.344.684,43	52.621.379,86 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				53.966.064,29 D	0,00	1.344.684,43	52.621.379,86 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	4.812.567,32 D	0,00	310.989,40	4.501.577,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	29.713.080,40 D	0,00	596.649,59	29.116.430,81 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	19.440.416,57 D	0,00	437.045,44	19.003.371,13 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				92.711.087,61 D	6.720.810,30	57.678.317,90	41.753.580,01 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				92.711.087,61 D	6.720.810,30	57.678.317,90	41.753.580,01 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	10.969.888,37 D	90.743,80	0,00	11.060.632,17 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	51.125.400,31 D	6.552.917,59	57.678.317,90	0,00
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	30.615.798,93 D	77.148,91	0,00	30.692.947,84 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				277.060,00 D	0,00	2.695,00	274.365,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				277.060,00 D	0,00	2.695,00	274.365,00 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	277.060,00 D	0,00	2.695,00	274.365,00 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
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

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	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	EDIFICIOS.....	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.....				1.878.186.115,35 C	3.861.633,54	3.890.976,45	1.878.215.458,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				543.655,59 C	3.861.633,54	3.890.976,45	572.998,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				543.655,59 C	414.816,96	444.159,87	572.998,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				543.655,59 C	414.816,96	444.159,87	572.998,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				355.586,44 C	226.747,81	256.090,72	384.929,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				355.586,44 C	226.747,81	256.090,72	384.929,35 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				174.924,38 C	150.822,61	155.577,33	179.679,10 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	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	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				68,60 C	68,60	68,60	68,60 C
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
2.1.8.8.1.01.01.12.00			ASPMSN.....				197,93 C	197,93	197,93	197,93 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	197,93 C	197,93	197,93	197,93 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				402,98 C	402,98	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				22.616,21 C	22.616,21	22.444,01	22.444,01 C
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	22.444,01	22.444,01 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				19.992,19 C	19.992,19	21.976,80	21.976,80 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	19.992,19 C	19.992,19	21.976,80	21.976,80 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				47.525,97 C	47.525,97	48.733,87	48.733,87 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	47.525,97 C	47.525,97	48.733,87	48.733,87 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.....				5.485,40 C	5.485,40	5.570,12	5.570,12 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.485,40 C	5.485,40	5.570,12	5.570,12 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				26.614,38 C	0,00	1.774,43	28.388,81 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	26.614,38 C	0,00	1.774,43	28.388,81 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.....				1.082,94 C	1.082,94	1.082,94	1.082,94 C
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
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				461,43 C	461,43	664,97	664,97 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	461,43 C	461,43	664,97	664,97 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				6.856,70 C	6.856,70	6.895,20	6.895,20 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	6.856,70 C	6.856,70	6.895,20	6.895,20 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				39.296,95 C	39.296,95	39.333,15	39.333,15 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	39.296,95 C	39.296,95	39.333,15	39.333,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				109.389,43 C	4.652,57	29.240,76	133.977,62 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				89.413,86 C	2.781,64	21.951,58	108.583,80 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	89.413,86 C	2.781,64	21.951,58	108.583,80 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	19.859,81 C	1.755,17	7.173,42	25.278,06 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	115,76 C	115,76	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				188.069,15 C	188.069,15	188.069,15	188.069,15 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				188.069,15 C	188.069,15	188.069,15	188.069,15 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				188.069,15 C	188.069,15	188.069,15	188.069,15 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	188.069,15 C	188.069,15	188.069,15	188.069,15 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			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			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			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			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	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			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	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			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.....				13.233.321,27 D	4.794.196,01	0,00	18.027.517,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				9.108.079,27 D	3.446.816,58	0,00	12.554.895,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		7.323.135,64 D	2.784.803,19	0,00	10.107.938,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500	00	P	1.784.943,63 D	662.013,39	0,00	2.446.957,02 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	14	P	4.125.242,00 D	1.347.379,43	0,00	5.472.621,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				211.489.155,66 C	7.138.766,26	19.371.062,43	223.721.451,83 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.467.063,93 C	0,00	13.791,98	160.480.855,91 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.467.063,93 C	0,00	13.791,98	160.480.855,91 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.467.063,93 C	0,00	13.791,98	160.480.855,91 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.488.753,60 C	0,00	3.722,87	73.492.476,47 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.488.753,60 C	0,00	3.722,87	73.492.476,47 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	50	P	72.753.451,49 C	0,00	3.722,87	72.757.174,36 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00	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	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	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			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				86.978.310,33 C	0,00	10.069,11	86.988.379,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				86.978.310,33 C	0,00	10.069,11	86.988.379,44 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	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	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	50	P	6.500,33 C	0,00	10.069,11	16.569,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.625.225,06 C	0,00	6.423.993,89	10.049.218,95 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				674.340,90 C	0,00	0,00	674.340,90 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	0,00	674.340,90 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	0,00	674.340,90 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500	00	P	674.340,90 C	0,00	0,00	674.340,90 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500	00	P	0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.950.884,16 C	0,00	6.420.595,41	9.371.479,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.950.884,16 C	0,00	6.420.595,41	9.371.479,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.950.884,16 C	0,00	6.420.595,41	9.371.479,57 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.950.884,16 C	0,00	6.420.595,41	9.371.479,57 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		2.942.729,16 C	0,00	6.418.530,41	9.361.259,57 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		8.155,00 C	0,00	2.065,00	10.220,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		46.108.372,75 C	6.339.158,95	12.077.568,04	51.846.781,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.288.493,92 C	799.607,31	855.708,52	1.344.595,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.288.493,92 C	799.607,31	855.708,52	1.344.595,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.288.493,92 C	799.607,31	855.708,52	1.344.595,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.288.493,92 C	799.607,31	855.708,52	1.344.595,13 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		799.607,31 C	799.607,31	855.708,52	855.708,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	0,00	0,00	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			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
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	35.977.062,87	35.977.062,87	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	35.977.062,87	35.977.062,87	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	22.189.796,55	22.189.796,55	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		115.449.545,96 C	21.390.189,24	799.607,31	94.858.964,03 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		63.308.825,04 C	799.607,31	21.390.189,24	83.899.406,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	13.787.266,32	13.787.266,32	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	6.893.633,16	6.893.633,16	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	6.893.633,16	6.893.633,16	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		17.275.789,73 C	3.446.816,58	0,00	13.828.973,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		9.108.079,27 C	0,00	3.446.816,58	12.554.895,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	6.893.633,16	6.893.633,16	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	6.893.633,16	6.893.633,16	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	6.893.633,16	6.893.633,16	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		17.275.789,73 C	3.446.816,58	0,00	13.828.973,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		9.108.079,27 C	0,00	3.446.816,58	12.554.895,85 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.....				3.153.581.707,92 D	233.530.559,54	174.463.082,12	3.212.649.185,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				448.167.892,36 D	0,00	0,00	448.167.892,36 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.167.892,36 D	0,00	0,00	448.167.892,36 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.167.892,36 D	0,00	0,00	448.167.892,36 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				448.167.892,36 D	0,00	0,00	448.167.892,36 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				448.167.892,36 D	0,00	0,00	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		201.257.775,12 D	0,00	0,00	201.257.775,12 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		246.910.117,24 D	0,00	0,00	246.910.117,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.484.120.033,20 D	187.906.310,88	154.794.001,04	1.517.232.343,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.484.120.033,20 D	187.906.310,88	154.794.001,04	1.517.232.343,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.484.120.033,20 D	187.906.310,88	154.794.001,04	1.517.232.343,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.354.374.469,80 D	175.384.582,97	154.794.001,04	1.374.965.051,73 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		139.744.563,40 D	12.521.727,91	0,00	152.266.291,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.221.293.782,36 D	45.624.248,66	19.669.081,08	1.247.248.949,94 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				222.234.106,90 D	12.154.716,95	7.763.687,29	226.625.136,56 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				222.234.106,90 D	12.154.716,95	7.763.687,29	226.625.136,56 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				222.234.106,90 D	12.154.716,95	7.763.687,29	226.625.136,56 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				72.824.862,32 D	2.964.682,82	0,00	75.789.545,14 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		11.230.489,69 D	925.590,10	0,00	12.156.079,79 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		44.878.062,94 D	1.006.301,72	0,00	45.884.364,66 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		11.400.566,55 D	482.726,15	0,00	11.883.292,70 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		5.315.743,14 D	550.064,85	0,00	5.865.807,99 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				84.588.638,29 D	3.914.427,76	6.341.853,95	82.161.212,10 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		25.623.525,37 D	857.716,86	0,00	26.481.242,23 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			46.205.140,83 D	2.135.647,32	0,00	48.340.788,15 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		6.125.400,31 D	213.758,64	6.339.158,95	0,00
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		6.836.486,78 D	707.304,94	0,00	7.543.791,72 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		201.915,00 C	0,00	2.695,00	204.610,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				58.181.949,82 D	4.638.802,92	0,00	62.820.752,74 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		4.930.670,84 D	782.979,18	0,00	5.713.650,02 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		40.542,94 C	149.072,69	0,00	108.529,75 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		22.539.061,65 D	577.424,84	0,00	23.116.486,49 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.576.896,83 D	123.035,50	0,00	2.699.932,33 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		12.658.754,50 D	623.627,50	0,00	13.282.382,00 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.687.014,77 D	90.743,80	0,00	1.777.758,57 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		8.964.285,82 D	921.064,77	0,00	9.885.350,59 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		4.865.808,35 D	1.370.854,64	0,00	6.236.662,99 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				5.544.019,01 D	464.713,69	1.421.833,34	4.586.899,36 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.962.155,79 D	310.415,87	0,00	6.272.571,66 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		615.798,93 D	154.297,82	77.148,91	692.947,84 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		187.432,68 C	0,00	310.989,40	498.422,08 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		286.919,60 C	0,00	596.649,59	883.569,19 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		559.583,43 C	0,00	437.045,44	996.628,87 C
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				41.708,91 D	2.992,11	0,00	44.701,02 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		41.708,91 D	2.992,11	0,00	44.701,02 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.052.928,55 D	169.097,65	0,00	1.222.026,20 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.052.928,55 D	169.097,65	0,00	1.222.026,20 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				999.059.675,46 D	33.469.531,71	11.905.393,79	1.020.623.813,38 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				999.059.675,46 D	33.469.531,71	11.905.393,79	1.020.623.813,38 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				999.059.675,46 D	33.469.531,71	11.905.393,79	1.020.623.813,38 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				999.059.675,46 D	33.469.531,71	11.905.393,79	1.020.623.813,38 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		999.059.675,46 D	33.469.531,71	11.905.393,79	1.020.623.813,38 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.153.581.707,92 C	189.458.070,62	248.525.548,04	3.212.649.185,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				448.167.892,36 C	0,00	0,00	448.167.892,36 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		201.257.775,12 C	0,00	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		246.910.117,24 C	0,00	0,00	246.910.117,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.484.120.033,20 C	169.788.989,54	202.901.299,38	1.517.232.343,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.484.120.033,20 C	169.788.989,54	202.901.299,38	1.517.232.343,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.484.120.033,20 C	169.788.989,54	202.901.299,38	1.517.232.343,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.450.520.445,50 C	162.480.539,42	187.462.151,01	1.475.502.057,09 C
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		373.918.694,31 C	162.480.539,42	187.462.151,01	398.900.305,90 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

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				17.956.396,91 C	3.446.816,58	0,00	14.509.580,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		17.956.396,91 C	3.446.816,58	0,00	14.509.580,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				543.655,59 C	3.861.633,54	3.890.976,45	572.998,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	3.446.816,58	3.446.816,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		543.655,59 C	414.816,96	444.159,87	572.998,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				15.099.535,20 C	0,00	11.548.171,92	26.647.707,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		7.437.558,80 C	0,00	3.004.431,14	10.441.989,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		7.661.976,40 C	0,00	8.543.740,78	16.205.717,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.221.293.782,36 C	19.669.081,08	45.624.248,66	1.247.248.949,94 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				222.234.106,90 C	7.763.687,29	12.154.716,95	226.625.136,56 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				222.234.106,90 C	7.763.687,29	12.154.716,95	226.625.136,56 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				222.234.106,90 C	7.763.687,29	12.154.716,95	226.625.136,56 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				72.824.862,32 C	0,00	2.964.682,82	75.789.545,14 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		11.230.489,69 C	0,00	925.590,10	12.156.079,79 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		44.878.062,94 C	0,00	1.006.301,72	45.884.364,66 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		11.400.566,55 C	0,00	482.726,15	11.883.292,70 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		5.315.743,14 C	0,00	550.064,85	5.865.807,99 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				84.588.638,29 C	6.341.853,95	3.914.427,76	82.161.212,10 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		25.623.525,37 C	0,00	857.716,86	26.481.242,23 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		46.205.140,83 C	0,00	2.135.647,32	48.340.788,15 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		6.125.400,31 C	6.339.158,95	213.758,64	0,00
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		6.836.486,78 C	0,00	707.304,94	7.543.791,72 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		201.915,00 D	2.695,00	0,00	204.610,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				58.181.949,82 C	0,00	4.638.802,92	62.820.752,74 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		4.930.670,84 C	0,00	782.979,18	5.713.650,02 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		40.542,94 D	0,00	149.072,69	108.529,75 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		22.539.061,65 C	0,00	577.424,84	23.116.486,49 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.576.896,83 C	0,00	123.035,50	2.699.932,33 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		12.658.754,50 C	0,00	623.627,50	13.282.382,00 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.687.014,77 C	0,00	90.743,80	1.777.758,57 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		8.964.285,82 C	0,00	921.064,77	9.885.350,59 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		4.865.808,35 C	0,00	1.370.854,64	6.236.662,99 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00			BRADESCO.....				5.544.019,01 C	1.421.833,34	464.713,69	4.586.899,36 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800,50	C		5.962.155,79 C	0,00	310.415,87	6.272.571,66 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRANCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		615.798,93 C	77.148,91	154.297,82	692.947,84 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRANCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		187.432,68 D	310.989,40	0,00	498.422,08 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		286.919,60 D	596.649,59	0,00	883.569,19 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRANCO PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		559.583,43 D	437.045,44	0,00	996.628,87 D
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				41.708,91 C	0,00	2.992,11	44.701,02 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		41.708,91 C	0,00	2.992,11	44.701,02 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.052.928,55 C	0,00	169.097,65	1.222.026,20 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.052.928,55 C	0,00	169.097,65	1.222.026,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				999.059.675,46 C	11.905.393,79	33.469.531,71	1.020.623.813,38 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				999.059.675,46 C	11.905.393,79	33.469.531,71	1.020.623.813,38 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				999.059.675,46 C	11.905.393,79	33.469.531,71	1.020.623.813,38 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				999.059.675,46 C	11.905.393,79	33.469.531,71	1.020.623.813,38 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		999.059.675,46 C	11.905.393,79	33.469.531,71	1.020.623.813,38 C
TOTAL GERAL							0,00 D	662.224.214,28	662.224.214,28	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