



**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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.....				2.083.909.392,81 D	350.295.142,87	338.028.710,41	2.096.175.825,27 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.621.457.929,36 D	350.295.142,87	338.028.710,41	1.633.724.361,82 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.513.078,69 D	177.299.591,30	178.848.162,04	3.964.507,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.513.078,69 D	177.299.591,30	178.848.162,04	3.964.507,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				5.513.078,69 D	177.299.591,30	178.848.162,04	3.964.507,95 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				132.293,09 D	173.000.644,67	171.555.514,47	1.577.423,29 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				132.293,09 D	173.000.644,67	171.555.514,47	1.577.423,29 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.952,84 D	48.733,87	48.733,87	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	48.733,87	48.733,87	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	129.516.829,04	129.516.829,04	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	129.516.829,04	129.516.829,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				130.340,25 D	38.433.016,76	36.987.886,56	1.575.470,45 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	130.340,25 D	17.609.789,97	17.464.659,77	275.470,45 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	2.223.226,79	2.223.226,79	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	18.600.000,00	17.300.000,00	1.300.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	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.....				5.380.785,60 D	4.298.946,63	7.292.647,57	2.387.084,66 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.380.785,60 D	4.298.946,63	7.292.647,57	2.387.084,66 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	878.545,14 D	4.267.631,85	3.792.647,57	1.353.529,42 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	22.858,98 D	161,72	0,00	23.020,70 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	4.479.381,48 D	31.153,06	3.500.000,00	1.010.534,54 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				130.873.293,44 D	53,44	15.848.416,23	115.024.930,65 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				104.781.077,71 D	53,44	14.095.575,05	90.685.556,10 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				48.965.329,61 D	23,38	6.206.899,10	42.758.453,89 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER .....				48.965.329,61 D	23,38	6.206.899,10	42.758.453,89 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				48.965.329,61 D	23,38	6.206.899,10	42.758.453,89 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.442.837,00 D	0,00	699.929,27	4.742.907,73 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	32.889.117,99 D	0,00	3.906.393,99	28.982.724,00 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	159.995,67 D	23,38	17.246,70	142.772,35 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	10.026.033,82 D	0,00	1.512.056,51	8.513.977,31 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	49.483,60 D	0,00	6.379,10	43.104,50 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	397.861,53 D	0,00	64.893,53	332.968,00 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>55.815.748,10 D</b>	<b>30,06</b>	<b>7.888.675,95</b>	<b>47.927.102,21 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>55.815.748,10 D</b>	<b>30,06</b>	<b>7.888.675,95</b>	<b>47.927.102,21 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>55.815.748,10 D</b>	<b>30,06</b>	<b>7.888.675,95</b>	<b>47.927.102,21 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.257.076,76 D	0,00	899.912,78	5.357.163,98 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	37.924.281,69 D	0,00	5.022.506,56	32.901.775,13 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	184.374,12 D	30,06	22.174,41	162.229,77 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	11.450.015,53 D	0,00	1.944.082,20	9.505.933,33 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>26.092.215,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.841,18</b>	<b>24.339.374,55 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>26.092.215,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.841,18</b>	<b>24.339.374,55 D</b>
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>				<b>15.999.613,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.841,18</b>	<b>14.246.772,25 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>				<b>15.999.613,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.841,18</b>	<b>14.246.772,25 D</b>
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	6.967.149,05 D	0,00	1.752.841,18	5.214.307,87 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>1.485.071.557,23 D</b>	<b>172.995.498,13</b>	<b>143.332.132,14</b>	<b>1.514.734.923,22 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>1.485.071.557,23 D</b>	<b>172.995.498,13</b>	<b>143.332.132,14</b>	<b>1.514.734.923,22 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>1.485.071.557,23 D</b>	<b>172.995.498,13</b>	<b>143.332.132,14</b>	<b>1.514.734.923,22 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>1.390.422.232,36 D</b>	<b>166.793.938,37</b>	<b>138.332.132,14</b>	<b>1.418.884.038,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.00</b>			<b>FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....</b>				<b>691.767.524,48 D</b>	<b>18.593.308,34</b>	<b>138.291.738,14</b>	<b>572.069.094,68 D</b>
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	264.664.877,65 D	2.037.325,76	0,00	266.702.203,41 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	285620	8	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	54.976.483,41 D	637.739,97	0,00	55.614.223,38 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	285639	8	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	125.248.896,09 D	13.042.842,05	138.291.738,14	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	291435	8	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	104.699.599,68 D	1.216.563,75	0,00	105.916.163,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	291511	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	62.205.191,81 D	726.150,14	0,00	62.931.341,95 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	291512	8	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	79.972.475,84 D	932.686,67	0,00	80.905.162,51 D
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>698.654.707,88 D</b>	<b>148.200.630,03</b>	<b>40.394,00</b>	<b>846.814.943,91 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	121.690.870,64 D	960.285,74	0,00	122.651.156,38 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.599.932,33 D	109.401,25	0,00	11.709.333,58 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	72.202.610,42 D	2.875.766,29	0,00	75.078.376,71 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	35.570.766,21 D	296.960,63	0,00	35.867.726,84 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	71.253.979,14 D	14.473.124,35	0,00	85.727.103,49 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	130.059.078,07 D	1.064.641,00	0,00	131.123.719,07 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	20.108.529,75 D	0,00	40.394,00	20.068.135,75 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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	369.611,95 D	5.004,04	0,00	374.615,99 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	88.713.650,04 D	754.715,54	0,00	89.468.365,58 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	20.849.016,34 D	161.264,39	0,00	21.010.280,73 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	126.236.662,99 D	1.471.716,30	0,00	127.708.379,29 D
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00	294969	8	C/C 140100-9 - BB INSTITUCIONAL RF (BCO: 001 AG: 0 ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	126.027.750,50	0,00	126.027.750,50 D
<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>52.621.379,86 D</b>	<b>5.710.386,61</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>53.331.766,47 D</b>
<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>52.621.379,86 D</b>	<b>5.710.386,61</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>53.331.766,47 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	4.501.577,92 D	50.859,41	0,00	4.552.437,33 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	29.116.430,81 D	244.008,37	5.000.000,00	24.360.439,18 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	19.003.371,13 D	379.603,76	0,00	19.382.974,89 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	0,00	5.035.915,07	0,00	5.035.915,07 D
<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....</b>				<b>41.753.580,01 D</b>	<b>478.538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.232.118,16 D</b>
<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>41.753.580,01 D</b>	<b>478.538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.232.118,16 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	11.060.632,17 D	94.461,01	0,00	11.155.093,18 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	30.692.947,84 D	384.077,14	0,00	31.077.024,98 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>274.365,00 D</b>	<b>12.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00 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>274.365,00 D</b>	<b>12.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00 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	274.365,00 D	12.635,00	0,00	287.000,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</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>

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00			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
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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.878.215.458,26 C	2.807.317,16	2.791.307,18	1.878.199.448,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				572.998,50 C	2.807.317,16	2.791.307,18	556.988,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				572.998,50 C	458.769,78	442.759,80	556.988,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				572.998,50 C	458.769,78	442.759,80	556.988,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				384.929,35 C	270.700,63	250.571,56	364.800,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				384.929,35 C	270.700,63	250.571,56	364.800,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				179.679,10 C	155.227,26	164.594,82	189.046,66 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				68,60 C	68,60	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	68,60 C	68,60	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				22.444,01 C	22.444,01	25.001,06	25.001,06 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	22.444,01 C	22.444,01	25.001,06	25.001,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>21.976,80 C</b>	<b>21.976,80</b>	<b>25.302,31</b>	<b>25.302,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	21.976,80 C	21.976,80	25.302,31	25.302,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>48.733,87 C</b>	<b>48.733,87</b>	<b>49.080,57</b>	<b>49.080,57 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	48.733,87 C	48.733,87	49.080,57	49.080,57 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>5.570,12 C</b>	<b>5.570,12</b>	<b>5.757,02</b>	<b>5.757,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.570,12 C	5.570,12	5.757,02	5.757,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>28.388,81 C</b>	<b>1.424,36</b>	<b>350,07</b>	<b>27.314,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	28.388,81 C	1.424,36	350,07	27.314,52 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>1.755,67</b>	<b>1.755,67 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	1.755,67	1.755,67 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>1.242,41</b>	<b>1.242,41 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	1.242,41	1.242,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>664,97 C</b>	<b>664,97</b>	<b>725,35</b>	<b>725,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	664,97 C	664,97	725,35	725,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>6.895,20 C</b>	<b>6.895,20</b>	<b>6.954,60</b>	<b>6.954,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	6.895,20 C	6.895,20	6.954,60	6.954,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>39.333,15 C</b>	<b>39.333,15</b>	<b>42.935,94</b>	<b>42.935,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	39.333,15 C	39.333,15	42.935,94	42.935,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>133.977,62 C</b>	<b>44.200,74</b>	<b>16.423,23</b>	<b>106.200,11 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>108.583,80 C</b>	<b>35.042,96</b>	<b>11.003,57</b>	<b>84.544,41 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	108.583,80 C	35.042,96	11.003,57	84.544,41 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	25.278,06 C	9.042,02	5.297,72	21.533,76 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	121,94	121,94 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	63.486,37	63.486,37 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	6.067,14	6.067,14 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>188.069,15 C</b>	<b>188.069,15</b>	<b>192.188,24</b>	<b>192.188,24 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>188.069,15 C</b>	<b>188.069,15</b>	<b>192.188,24</b>	<b>192.188,24 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>188.069,15 C</b>	<b>188.069,15</b>	<b>192.188,24</b>	<b>192.188,24 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	188.069,15 C	188.069,15	192.188,24	192.188,24 C
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>1.842.710.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.710.558,94 C</b>

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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.....				18.027.517,28 D	2.388.941,38	0,00	20.416.458,66 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				12.554.895,85 D	2.348.547,38	0,00	14.903.443,23 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		10.107.938,83 D	1.900.709,16	0,00	12.008.647,99 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500	00	P	2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	14	P	5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				223.721.451,83 C	14.822.687,71	29.494.071,53	238.392.835,65 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.480.855,91 C	0,00	27.547,47	160.508.403,38 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.480.855,91 C	0,00	27.547,47	160.508.403,38 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.480.855,91 C	0,00	27.547,47	160.508.403,38 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.492.476,47 C	0,00	13.682,62	73.506.159,09 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.492.476,47 C	0,00	13.682,62	73.506.159,09 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	50	P	72.757.174,36 C	0,00	13.682,62	72.770.856,98 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.....				86.988.379,44 C	0,00	13.864,85	87.002.244,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				86.988.379,44 C	0,00	13.864,85	87.002.244,29 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 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899	50	P	16.569,44 C	0,00	13.864,85	30.434,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				10.049.218,95 C	0,00	13.588.509,62	23.637.728,57 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 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	674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500	00	P	3.398,48 C	0,00	0,00	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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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.....				9.371.479,57 C	0,00	13.118.124,01	22.489.603,58 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				9.371.479,57 C	0,00	13.118.124,01	22.489.603,58 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.371.479,57 C	0,00	13.118.124,01	22.489.603,58 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.371.479,57 C	0,00	13.118.124,01	22.489.603,58 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		9.361.259,57 C	0,00	13.116.059,01	22.477.318,58 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		10.220,00 C	0,00	2.065,00	12.285,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		51.846.781,84 C	12.599.460,92	13.636.566,02	52.883.886,94 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.344.595,13 C	2.223.226,79	2.241.448,42	1.362.816,76 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.344.595,13 C	2.223.226,79	2.241.448,42	1.362.816,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.344.595,13 C	2.223.226,79	2.241.448,42	1.362.816,76 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.344.595,13 C	2.223.226,79	2.241.448,42	1.362.816,76 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		855.708,52 C	0,00	18.221,63	873.930,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	2.223.226,79	2.223.226,79	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	2.223.226,79	2.223.226,79	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	2.223.226,79	2.223.226,79	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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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	38.876.937,91	38.876.937,91	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	38.876.937,91	38.876.937,91	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	29.482.748,39	29.482.748,39	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		94.858.964,03 C	29.482.694,95	53,44	65.376.322,52 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		83.899.406,97 C	53,44	29.482.694,95	113.382.048,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	9.394.189,52	9.394.189,52	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	4.697.094,76	4.697.094,76	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	4.697.094,76	4.697.094,76	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		13.828.973,15 C	2.348.547,38	0,00	11.480.425,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		12.554.895,85 C	0,00	2.348.547,38	14.903.443,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	4.697.094,76	4.697.094,76	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	4.697.094,76	4.697.094,76	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	4.697.094,76	4.697.094,76	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		13.828.973,15 C	2.348.547,38	0,00	11.480.425,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		12.554.895,85 C	0,00	2.348.547,38	14.903.443,23 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.....				3.212.649.185,34 D	409.249.921,60	338.101.334,08	3.283.797.772,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				448.167.892,36 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.167.892,36 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				448.167.892,36 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				448.167.892,36 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 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	1.156.653,88	200.101.121,24 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	1.053.279,78	1.421.512,06	246.541.884,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.517.232.343,04 D	350.737.499,16	307.175.531,83	1.560.794.310,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.517.232.343,04 D	350.737.499,16	307.175.531,83	1.560.794.310,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.517.232.343,04 D	350.737.499,16	307.175.531,83	1.560.794.310,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.374.965.051,73 D	336.658.173,34	307.175.531,83	1.404.447.693,24 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		152.266.291,31 D	14.079.325,82	0,00	166.345.617,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.247.248.949,94 D	57.459.142,66	28.347.636,31	1.276.360.456,29 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				226.625.136,56 D	14.339.531,62	13.342.820,52	227.621.847,66 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				226.625.136,56 D	14.339.531,62	13.342.820,52	227.621.847,66 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				226.625.136,56 D	14.339.531,62	13.342.820,52	227.621.847,66 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				75.789.545,14 D	3.103.030,26	12.599.460,92	66.293.114,48 D
7.9.5.1.1.01.03.00.00.00	291461	8	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800.50	C		0,00	335.473,28	0,00	335.473,28 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		12.156.079,79 D	443.381,13	12.599.460,92	0,00
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		45.884.364,66 D	960.285,74	0,00	46.844.650,40 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		11.883.292,70 D	637.739,97	0,00	12.521.032,67 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		5.865.807,99 D	726.150,14	0,00	6.591.958,13 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				82.161.212,10 D	4.047.288,43	0,00	86.208.500,53 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		26.481.242,23 D	1.064.641,00	0,00	27.545.883,23 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			48.340.788,15 D	2.037.325,76	0,00	50.378.113,91 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		7.543.791,72 D	932.686,67	0,00	8.476.478,39 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		204.610,00 C	12.635,00	0,00	191.975,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				62.820.752,74 D	4.972.521,70	40.394,00	67.752.880,44 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		5.713.650,02 D	754.715,54	0,00	6.468.365,56 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		108.529,75 D	0,00	40.394,00	68.135,75 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		23.116.486,49 D	673.124,35	0,00	23.789.610,84 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.699.932,33 D	109.401,25	0,00	2.809.333,58 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		13.282.382,00 D	652.539,50	0,00	13.934.921,50 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.777.758,57 D	94.461,01	0,00	1.872.219,58 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		9.885.350,59 D	1.216.563,75	0,00	11.101.914,34 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
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		6.236.662,99 D	1.471.716,30	0,00	7.708.379,29 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>4.586.899,36 D</b>	<b>2.052.487,80</b>	<b>702.965,60</b>	<b>5.936.421,56 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.272.571,66 D	296.960,63	0,00	6.569.532,29 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		692.947,84 D	384.077,14	0,00	1.077.024,98 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		498.422,08 C	551.718,82	500.859,41	447.562,67 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		883.569,19 C	404.212,38	202.106,19	681.463,00 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		996.628,87 C	379.603,76	0,00	617.025,11 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		0,00	35.915,07	0,00	35.915,07 D
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>44.701,02 D</b>	<b>2.939,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.640,06 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		44.701,02 D	2.939,04	0,00	47.640,06 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>1.222.026,20 D</b>	<b>161.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.290,59 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		1.222.026,20 D	161.264,39	0,00	1.383.290,59 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>1.020.623.813,38 D</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>1.048.738.608,63 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.020.623.813,38 D</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>1.048.738.608,63 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.020.623.813,38 D</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>1.048.738.608,63 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.020.623.813,38 D</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>1.048.738.608,63 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.020.623.813,38 D	43.119.611,04	15.004.815,79	1.048.738.608,63 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.212.649.185,34 C</b>	<b>355.897.053,54</b>	<b>427.045.641,06</b>	<b>3.283.797.772,86 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b>			<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>448.167.892,36 C</b>	<b>2.578.165,94</b>	<b>1.053.279,78</b>	<b>446.643.006,20 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		201.257.775,12 C	1.156.653,88	0,00	200.101.121,24 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	1.421.512,06	1.053.279,78	246.541.884,96 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>1.517.232.343,04 C</b>	<b>324.971.251,29</b>	<b>368.533.218,62</b>	<b>1.560.794.310,37 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>1.517.232.343,04 C</b>	<b>324.971.251,29</b>	<b>368.533.218,62</b>	<b>1.560.794.310,37 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>1.517.232.343,04 C</b>	<b>324.971.251,29</b>	<b>368.533.218,62</b>	<b>1.560.794.310,37 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.475.502.057,09 C</b>	<b>319.815.386,75</b>	<b>350.294.739,36</b>	<b>1.505.981.409,70 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
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		398.900.305,90 C	319.815.386,75	350.294.739,36	429.379.658,51 C
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	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>14.509.580,33 C</b>	<b>2.348.547,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161.032,95 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		14.509.580,33 C	2.348.547,38	0,00	12.161.032,95 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>572.998,50 C</b>	<b>2.807.317,16</b>	<b>2.791.307,18</b>	<b>556.988,52 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	2.348.547,38	2.348.547,38	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		572.998,50 C	458.769,78	442.759,80	556.988,52 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>26.647.707,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447.172,08</b>	<b>42.094.879,20 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		10.441.989,94 C	0,00	1.906.137,65	12.348.127,59 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		16.205.717,18 C	0,00	13.541.034,43	29.746.751,61 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.247.248.949,94 C</b>	<b>28.347.636,31</b>	<b>57.459.142,66</b>	<b>1.276.360.456,29 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>226.625.136,56 C</b>	<b>13.342.820,52</b>	<b>14.339.531,62</b>	<b>227.621.847,66 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>226.625.136,56 C</b>	<b>13.342.820,52</b>	<b>14.339.531,62</b>	<b>227.621.847,66 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>226.625.136,56 C</b>	<b>13.342.820,52</b>	<b>14.339.531,62</b>	<b>227.621.847,66 C</b>
<b>8.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>75.789.545,14 C</b>	<b>12.599.460,92</b>	<b>3.103.030,26</b>	<b>66.293.114,48 C</b>
8.9.5.1.1.01.03.00.00.00	291485	8	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800,50	C		0,00	0,00	335.473,28	335.473,28 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291486	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		12.156.079,79 C	12.599.460,92	443.381,13	0,00
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		45.884.364,66 C	0,00	960.285,74	46.844.650,40 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		11.883.292,70 C	0,00	637.739,97	12.521.032,67 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		5.865.807,99 C	0,00	726.150,14	6.591.958,13 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>82.161.212,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.288,43</b>	<b>86.208.500,53 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		26.481.242,23 C	0,00	1.064.641,00	27.545.883,23 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		48.340.788,15 C	0,00	2.037.325,76	50.378.113,91 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800,50	C		7.543.791,72 C	0,00	932.686,67	8.476.478,39 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		204.610,00 D	0,00	12.635,00	191.975,00 D
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>62.820.752,74 C</b>	<b>40.394,00</b>	<b>4.972.521,70</b>	<b>67.752.880,44 C</b>
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		5.713.650,02 C	0,00	754.715,54	6.468.365,56 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800,50	C		108.529,75 C	40.394,00	0,00	68.135,75 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		23.116.486,49 C	0,00	673.124,35	23.789.610,84 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		2.699.932,33 C	0,00	109.401,25	2.809.333,58 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		13.282.382,00 C	0,00	652.539,50	13.934.921,50 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800,50	C		1.777.758,57 C	0,00	94.461,01	1.872.219,58 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800,50	C		9.885.350,59 C	0,00	1.216.563,75	11.101.914,34 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		6.236.662,99 C	0,00	1.471.716,30	7.708.379,29 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BRADESCO.....</b>				<b>4.586.899,36 C</b>	<b>702.965,60</b>	<b>2.052.487,80</b>	<b>5.936.421,56 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRANCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.272.571,66 C	0,00	296.960,63	6.569.532,29 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRANCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		692.947,84 C	0,00	384.077,14	1.077.024,98 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRANCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		498.422,08 D	500.859,41	551.718,82	447.562,67 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		883.569,19 D	202.106,19	404.212,38	681.463,00 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRANCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		996.628,87 D	0,00	379.603,76	617.025,11 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRANCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	35.915,07	35.915,07 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>44.701,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,04</b>	<b>47.640,06 C</b>
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		44.701,02 C	0,00	2.939,04	47.640,06 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>1.222.026,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161.264,39</b>	<b>1.383.290,59 C</b>
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.222.026,20 C	0,00	161.264,39	1.383.290,59 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>1.020.623.813,38 C</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>1.048.738.608,63 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.020.623.813,38 C</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>1.048.738.608,63 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.020.623.813,38 C</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>1.048.738.608,63 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.020.623.813,38 C</b>	<b>15.004.815,79</b>	<b>43.119.611,04</b>	<b>1.048.738.608,63 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.020.623.813,38 C	15.004.815,79	43.119.611,04	1.048.738.608,63 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.174.338.002,17</b>	<b>1.174.338.002,17</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