

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	193.840,09 D	0,00	72.917,19	120.922,90 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				31.339.149,57 D	0,00	8.390.234,27	22.948.915,30 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				31.339.149,57 D	0,00	8.390.234,27	22.948.915,30 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				31.339.149,57 D	0,00	8.390.234,27	22.948.915,30 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.448.365,85 D	0,00	946.952,19	2.501.413,66 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	22.293.131,88 D	0,00	5.379.784,51	16.913.347,37 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	115.721,48 D	0,00	22.983,66	92.737,82 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.481.930,36 D	0,00	2.040.513,91	3.441.416,45 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.455.414,99 D	0,00	1.772.805,40	21.682.609,59 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				23.455.414,99 D	0,00	1.772.805,40	21.682.609,59 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				13.362.812,69 D	0,00	1.772.805,40	11.590.007,29 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				13.362.812,69 D	0,00	1.772.805,40	11.590.007,29 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	4.330.348,31 D	0,00	1.772.805,40	2.557.542,91 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.127.835.359,38 D	52.197.118,92	27.078.623,17	1.152.953.855,13 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.127.835.359,38 D	52.197.118,92	27.078.623,17	1.152.953.855,13 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.127.835.359,38 D	52.197.118,92	27.078.623,17	1.152.953.855,13 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.031.403.343,59 D	40.616.108,00	19.390.975,39	1.052.628.476,20 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				271.344.056,46 D	14.808.713,86	12.599.460,92	273.553.309,40 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	271.344.056,46 D	2.209.252,94	0,00	273.553.309,40 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	0,00	12.599.460,92	12.599.460,92	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				760.059.287,13 D	25.807.394,14	6.791.514,47	779.075.166,80 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	124.947.986,74 D	1.051.758,28	0,00	125.999.745,02 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	11.884.844,31 D	146.401,33	0,00	12.031.245,64 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	77.479.202,92 D	3.084.201,99	0,00	80.563.404,91 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	61.781.566,17 D	546.766,30	0,00	62.328.332,47 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	107.539.622,60 D	15.674.941,29	5.000.000,02	118.214.563,87 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	133.567.426,68 D	1.142.319,09	0,00	134.709.745,77 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	0,00	201.240,42	201.240,42	0,00
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	385.534,93 D	5.346,52	0,00	390.881,45 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	91.187.357,10 D	814.573,16	0,00	92.001.930,26 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	21.381.562,06 D	177.950,05	0,00	21.559.512,11 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	129.904.183,62 D	1.371.621,68	0,00	131.275.805,30 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.050.202,62 D	244.871,57	0,00	82.295.074,19 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				107.647.614,65 D	535.791,90	0,00	108.183.406,55 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	295041	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.501.00	P	F	107.647.614,65 D	535.791,90	0,00	108.183.406,55 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 - CONSOLIDAÇÃO.....				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
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.....				1.878.254.861,22 C	3.606.499,23	3.620.447,28	1.878.268.809,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				612.401,46 C	3.606.499,23	3.620.447,28	626.349,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	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	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				612.401,46 C	491.393,30	505.341,35	626.349,51 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				612.401,46 C	491.393,30	505.341,35	626.349,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				388.078,15 C	267.069,99	278.396,12	399.404,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				388.078,15 C	267.069,99	276.405,95	397.414,11 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				209.948,42 C	184.481,41	186.234,45	211.701,46 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00			ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				0,00	0,00	24,57	24,57 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	115622	8	ASFMSN.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	24,57	24,57 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	AFMNIT.....	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.....				112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				205,73 C	205,73	181,16	181,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	181,16	181,16 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				27.266,01 C	27.266,01	27.767,35	27.767,35 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	27.266,01 C	27.266,01	27.767,35	27.767,35 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				31.391,86 C	31.391,86	32.030,12	32.030,12 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	31.391,86 C	31.391,86	32.030,12	32.030,12 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				53.081,73 C	53.081,73	51.606,81	51.606,81 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	53.081,73 C	53.081,73	51.606,81	51.606,81 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	2.588,93	2.588,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	2.588,93	2.588,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.229,76 C	6.229,76	6.291,79	6.291,79 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.229,76 C	6.229,76	6.291,79	6.291,79 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				28.055,94 C	0,00	363,83	28.419,77 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	28.055,94 C	0,00	363,83	28.419,77 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.979,01 C	1.979,01	1.979,01	1.979,01 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.979,01 C	1.979,01	1.979,01	1.979,01 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.....				1.391,84 C	1.391,84	1.391,84	1.391,84 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.391,84 C	1.391,84	1.391,84	1.391,84 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.487,55 C	7.487,55	7.199,48	7.199,48 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.487,55 C	7.487,55	7.199,48	7.199,48 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				49.164,61 C	49.164,61	51.115,18	51.115,18 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	49.164,61 C	49.164,61	51.115,18	51.115,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				97.612,90 C	2.071,75	9.083,87	104.625,02 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				79.305,11 C	0,00	7.012,12	86.317,23 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	79.305,11 C	0,00	7.012,12	86.317,23 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	18.178,08 C	1.942,04	1.942,04	18.178,08 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	129,71 C	129,71	129,71	129,71 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	72.917,19 C	72.917,19	73.487,99	73.487,99 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	7.599,64 C	7.599,64	7.599,64	7.599,64 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	0,00	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				224.323,31 C	224.323,31	226.945,23	226.945,23 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				224.323,31 C	224.323,31	226.945,23	226.945,23 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				224.323,31 C	224.323,31	226.945,23	226.945,23 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	224.323,31 C	224.323,31	226.945,23	226.945,23 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.842.710.558,94 C	0,00	0,00	1.842.710.558,94 C
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.....				68.459.616,39 D	25.193.729,08	506.049,16	93.147.296,31 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				20.120.792,99 D	3.115.105,93	506.049,16	22.729.849,76 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		16.130.779,55 D	2.103.007,61	0,00	18.233.787,16 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		3.990.013,44 D	1.012.098,32	506.049,16	4.496.062,60 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				48.338.823,40 D	22.078.623,15	0,00	70.417.446,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				48.338.823,40 D	22.078.623,15	0,00	70.417.446,55 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				40.348.934,34 D	20.834.035,72	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				40.348.934,34 D	20.834.035,72	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				40.348.934,34 D	20.834.035,72	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	262651	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	1.899,50	P		40.348.934,34 D	20.834.035,72	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				7.989.889,06 D	1.244.587,43	0,00	9.234.476,49 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				7.989.889,06 D	1.244.587,43	0,00	9.234.476,49 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				7.989.889,06 D	1.244.587,43	0,00	9.234.476,49 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		7.989.889,06 D	1.244.587,43	0,00	9.234.476,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				312.699.452,79 C	3.443.901,98	38.244.245,47	347.499.796,28 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.645.995,33 C	4.013,80	31.652,55	160.673.634,08 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.645.995,33 C	4.013,80	31.652,55	160.673.634,08 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.645.995,33 C	4.013,80	31.652,55	160.673.634,08 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.608.999,40 C	0,00	31.652,55	73.640.651,95 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.608.999,40 C	0,00	31.652,55	73.640.651,95 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		72.866.798,77 C	0,00	31.652,55	72.898.451,32 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		665.066,52 C	0,00	0,00	665.066,52 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

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				87.036.995,93 C	4.013,80	0,00	87.032.982,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				87.036.995,93 C	4.013,80	0,00	87.032.982,13 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899,50	P		86.971.810,00 C	0,00	0,00	86.971.810,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		65.188,93 C	4.013,80	0,00	61.172,13 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	40.448,10	40.448,10 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	40.448,10	40.448,10 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	40.448,10	40.448,10 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	40.448,10	40.448,10 C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	243473	8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	40.448,10	40.448,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				66.420.000,56 C	0,00	601.535,41	67.021.535,97 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.381.419,88 C	0,00	481.324,01	1.862.743,89 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	5.802,37	5.802,37 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	5.802,37	5.802,37 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	243773	8	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	5.802,37	5.802,37 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.381.419,88 C	0,00	475.521,64	1.856.941,52 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.381.419,88 C	0,00	475.521,64	1.856.941,52 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		1.381.419,88 C	0,00	475.521,64	1.856.941,52 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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				65.035.182,20 C	0,00	120.211,40	65.155.393,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				65.035.182,20 C	0,00	120.211,40	65.155.393,60 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				65.035.182,20 C	0,00	120.211,40	65.155.393,60 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				65.035.182,20 C	0,00	120.211,40	65.155.393,60 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		65.018.767,20 C	0,00	118.146,40	65.136.913,60 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899,50	P		16.415,00 C	0,00	2.065,00	18.480,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		83.579.061,72 C	0,00	32.891.982,10	116.471.043,82 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.054.395,18 C	3.439.888,18	4.678.627,31	3.293.134,31 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.054.395,18 C	3.439.888,18	4.678.627,31	3.293.134,31 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.054.395,18 C	3.439.888,18	4.678.627,31	3.293.134,31 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.054.395,18 C	3.439.888,18	4.678.627,31	3.293.134,31 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.565.508,57 C	1.191.561,14	2.430.300,27	2.804.247,70 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	2.248.327,04	2.248.327,04	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	2.248.327,04	2.248.327,04	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	2.248.327,04	2.248.327,04	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				384.581.218,18 D	0,00	0,00	384.581.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				383.900.611,00 D	0,00	0,00	383.900.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		178.808.371,00 D	0,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 D	0,00	0,00	205.142.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		26.383.869,00 D	0,00	0,00	26.383.869,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
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	33.529.214,54	33.529.214,54	384.581.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				383.900.611,00 C	33.529.214,54	33.529.214,54	383.900.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	21.068.790,82	21.068.790,82	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		8.770.850,53 D	19.873.215,88	1.195.574,94	27.448.491,47 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		187.529.221,53 C	1.195.574,94	19.873.215,88	206.206.862,47 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				205.142.240,00 C	12.460.423,72	12.460.423,72	205.142.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				178.758.371,00 C	6.230.211,86	6.230.211,86	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	6.230.211,86	6.230.211,86	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		6.263.076,01 C	3.115.105,93	506.049,16	3.654.019,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		20.120.792,99 C	0,00	2.609.056,77	22.729.849,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				26.383.869,00 C	6.230.211,86	6.230.211,86	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				26.383.869,00 C	6.230.211,86	6.230.211,86	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	6.230.211,86	6.230.211,86	26.383.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.263.076,01 C	3.115.105,93	506.049,16	3.654.019,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	3.115.105,93	3.115.105,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		20.120.792,99 C	0,00	2.609.056,77	22.729.849,76 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.....				3.432.861.667,38 D	158.161.895,15	90.247.733,94	3.500.775.828,59 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				445.759.046,64 D	0,00	1.772.805,40	443.986.241,24 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.759.046,64 D	0,00	1.772.805,40	443.986.241,24 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.759.046,64 D	0,00	1.772.805,40	443.986.241,24 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				445.759.046,64 D	0,00	1.772.805,40	443.986.241,24 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				445.759.046,64 D	0,00	1.772.805,40	443.986.241,24 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		199.522.794,30 D	0,00	1.156.653,88	198.366.140,42 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		246.236.252,34 D	0,00	616.151,52	245.620.100,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.668.935.480,02 D	92.356.727,57	61.115.798,90	1.700.176.408,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.668.935.480,02 D	92.356.727,57	61.115.798,90	1.700.176.408,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.668.935.480,02 D	92.356.727,57	61.115.798,90	1.700.176.408,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.478.594.866,29 D	79.793.439,84	61.115.798,90	1.497.272.507,23 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		200.339.613,73 D	12.563.287,73	0,00	212.902.901,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.318.167.140,72 D	65.805.167,58	27.359.129,64	1.356.613.178,66 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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 CONTROLES DO RPPS, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO ITAÚ, BRADESCO, BANCO XP INVESTIMENTOS, BANCO BTG PACTUAL, and OUTROS CONTROLES DIVERSOS.



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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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 CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS, CONTROLES CREDORES, EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS, etc.

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		49.141.480,76 C	0,00	1.051.758,28	50.193.239,04 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		509.309,19 C	0,00	1.292.298,93	1.801.608,12 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		49.797,38 D	244.871,57	489.743,14	195.074,19 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				84.809.427,80 C	0,00	3.351.572,03	88.160.999,83 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		29.989.590,84 C	0,00	1.142.319,09	31.131.909,93 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			55.019.966,96 C	0,00	2.209.252,94	57.229.219,90 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		200.130,00 D	0,00	0,00	200.130,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				63.958.886,57 C	0,00	4.194.808,02	68.153.694,59 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		8.187.357,08 C	0,00	814.573,16	9.001.930,24 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		25.602.129,95 C	0,00	929.611,89	26.531.741,84 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.984.844,31 C	0,00	146.401,33	3.131.245,64 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		15.215.094,78 C	0,00	835.874,95	16.050.969,73 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.065.276,83 C	0,00	96.725,01	2.162.001,84 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		9.904.183,62 C	0,00	1.371.621,68	11.275.805,30 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				11.679.323,89 C	1.244.587,43	1.860.571,58	12.295.308,04 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		7.571.356,35 C	0,00	546.766,30	8.118.122,65 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.463.742,67 C	57.834,99	0,00	2.405.907,68 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		736.787,82 D	0,00	736.787,82	0,00
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.232.508,95 C	0,00	41.225,56	1.273.734,51 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		953.994,38 C	1.021.255,37	0,00	67.260,99 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		112.872,18 C	165.497,07	0,00	52.624,89 D
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		81.637,18 C	0,00	535.791,90	617.429,08 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				54.429,00 C	0,00	3.281,52	57.710,52 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		54.429,00 C	0,00	3.281,52	57.710,52 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.754.571,92 C	0,00	177.950,05	1.932.521,97 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.754.571,92 C	0,00	177.950,05	1.932.521,97 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.105.593.211,67 C	25.869.670,64	52.765.561,81	1.132.489.102,84 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.105.593.211,67 C	25.869.670,64	52.765.561,81	1.132.489.102,84 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.105.593.211,67 C	25.869.670,64	52.765.561,81	1.132.489.102,84 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.105.593.211,67 C	25.869.670,64	52.765.561,81	1.132.489.102,84 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.105.593.211,67 C	25.869.670,64	52.765.561,81	1.132.489.102,84 C
TOTAL GERAL							0,00 D	476.503.023,72	476.503.023,72	0,00 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614