

**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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	8.503,04 D	75.000,00	78.560,17	4.942,87 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	65.120,77 D	658.168,00	675.853,86	47.434,91 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				7.630.166,89 D	86.971.840,06	80.160.472,67	14.441.534,28 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				7.630.166,89 D	86.971.840,06	80.160.472,67	14.441.534,28 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				7.630.166,89 D	86.971.840,06	80.160.472,67	14.441.534,28 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	885.358,63 D	9.816.556,00	9.150.408,09	1.551.506,54 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	4.920.775,93 D	57.792.890,00	51.282.277,16	11.431.388,77 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	22.470,96 D	274.410,06	227.126,87	69.754,15 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	1.801.561,37 D	19.087.984,00	19.500.660,55	1.388.884,82 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				19.703.393,66 D	10.276.274,35	8.469.543,58	21.510.124,43 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				19.703.393,66 D	10.276.274,35	8.469.543,58	21.510.124,43 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00	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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				9.610.791,36 D	10.276.274,35	8.469.543,58	11.417.522,13 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.610.791,36 D	10.276.274,35	8.469.543,58	11.417.522,13 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899,50	P	P	578.326,98 D	10.276.274,35	8.469.543,58	2.385.057,75 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899,50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.367.856.417,42 D	805.189.032,30	994.178.395,67	1.178.867.054,05 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.367.856.417,42 D	805.189.032,30	994.178.395,67	1.178.867.054,05 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.367.856.417,42 D	805.189.032,30	994.178.395,67	1.178.867.054,05 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.270.423.132,86 D	715.676.607,21	912.541.082,40	1.073.558.657,67 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				671.868.689,46 D	244.737.906,92	640.574.372,71	276.032.223,67 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	253.758.142,85 D	22.274.080,82	0,00	276.032.223,67 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	54.105.339,99 D	17.287.890,38	71.393.230,37	0,00
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	120.696.107,03 D	30.195.092,03	150.891.199,06	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	103.136.648,26 D	20.263.230,26	123.399.878,52	0,00
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	291511	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	61.226.147,17 D	12.032.255,10	73.258.402,27	0,00
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	78.769.702,90 D	15.402.496,77	94.172.199,67	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	291593	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800,50	P	F	176.601,26 D	0,00	176.601,26	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	295010	8	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800,50	P	F	0,00	127.282.861,56	127.282.861,56	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				598.554.443,40 D	470.938.700,29	271.966.709,69	797.526.434,00 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	112.698.861,66 D	14.476.492,71	0,00	127.175.354,37 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	10.969.426,05 D	31.275.722,34	0,00	42.245.148,39 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	63.995.761,22 D	18.453.123,83	0,00	82.448.885,05 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	33.938.081,57 D	29.287.377,25	318.952,02	62.906.506,80 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	101.152.201,16 D	118.356.822,07	120.500.000,16	99.009.023,07 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	72.765.244,29 D	63.172.448,41	0,00	135.937.692,70 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	286023	8	C/C 46761-8 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	0,00	20.684.658,20	20.684.658,20	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	344.128,54 D	52.557,50	0,00	396.686,04 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	62.323.369,40 D	30.555.426,50	0,00	92.878.795,90 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	19.803.593,36 D	1.956.208,00	0,00	21.759.801,36 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	120.563.776,15 D	12.204.764,17	0,00	132.768.540,32 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	130.463.099,31	130.463.099,31	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				16.144.307,43 D	61.540.310,98	16.776.709,69	60.907.908,72 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				16.144.307,43 D	61.540.310,98	16.776.709,69	60.907.908,72 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	291681	8	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	5.103.901,40 D	1.035.804,11	6.139.705,51	0,00
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	11.040.406,03 D	33.025.755,83	8.048.093,15	36.018.068,71 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	21.950.623,25	2.373.429,06	19.577.194,19 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	5.528.127,79	215.481,97	5.312.645,82 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				81.015.242,13 D	27.868.444,11	64.745.698,58	44.137.987,66 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				81.015.242,13 D	27.868.444,11	64.745.698,58	44.137.987,66 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.607.966,39 D	940.047,53	0,00	11.548.013,92 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	286011	8	C/C 194-1 - CEF FI JUROS E MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	49.716.272,04 D	14.301.204,81	64.017.476,85	0,00
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	20.691.003,70 D	12.627.191,77	728.221,73	32.589.973,74 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	103.670,00	114.905,00	262.500,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	103.670,00	114.905,00	262.500,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	273.735,00 D	103.670,00	114.905,00	262.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				472.007.737,80 D	449.155.911,24	14.030.394,84	907.133.254,20 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				454.725.203,87 D	449.155.911,24	14.030.394,84	889.850.720,27 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				451.952.961,18 D	0,00	10.276.274,35	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				451.952.961,18 D	0,00	10.276.274,35	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				451.952.961,18 D	0,00	10.276.274,35	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	451.952.961,18 D	0,00	10.276.274,35	441.676.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D

**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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	449.155.911,24	3.754.120,49	445.401.790,75 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	449.155.911,24	3.754.120,49	445.401.790,75 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				0,00	449.155.911,24	3.754.120,49	445.401.790,75 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	340.008.242,74	3.754.120,49	336.254.122,25 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	295032	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	127.357.263,14	0,00	127.357.263,14 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	129.752.630,28	3.704.323,11	126.048.307,17 D
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	0,00	82.898.349,32	49.797,38	82.848.551,94 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				0,00	109.147.668,50	0,00	109.147.668,50 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	0,00	109.147.668,50	0,00	109.147.668,50 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.878.184.166,05 C	467.473.374,43	467.603.464,42	1.878.314.256,04 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				541.706,29 C	30.381.583,56	30.511.673,55	671.796,28 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				541.706,29 C	4.510.683,60	4.640.773,59	671.796,28 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				541.706,29 C	4.510.683,60	4.640.773,59	671.796,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				349.725,50 C	2.483.193,64	2.575.344,13	441.875,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				349.725,50 C	2.481.203,47	2.571.363,79	439.885,82 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				176.799,00 C	1.610.198,07	1.651.749,11	218.350,04 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00			ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				0,00	24,57	24,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	115622	8	ASFMSN.....	1.869,00	P	F	0,00	24,57	24,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				2.029,58 C	21.079,80	21.177,80	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.029,58 C	21.079,80	21.177,80	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				0,00	725,20	837,90	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	0,00	725,20	837,90	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00			ASPMSN.....				131,38 C	1.777,46	1.851,81	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	131,38 C	1.777,46	1.851,81	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				402,98 C	2.014,90	1.611,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115618	8	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	402,98 C	2.014,90	1.611,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				21.250,46 C	236.611,43	243.366,19	28.005,22 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	21.250,46 C	236.611,43	243.366,19	28.005,22 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				18.369,76 C	230.466,32	244.211,28	32.114,72 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	18.369,76 C	230.466,32	244.211,28	32.114,72 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				45.316,29 C	480.865,99	487.219,80	51.670,10 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	45.316,29 C	480.865,99	487.219,80	51.670,10 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	26.359,63	26.359,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	26.359,63	26.359,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				5.587,69 C	57.365,57	58.069,67	6.291,79 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	5.587,69 C	57.365,57	58.069,67	6.291,79 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				42.369,50 C	38.220,98	26.639,91	30.788,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	42.369,50 C	38.220,98	26.639,91	30.788,43 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00			SEPE.....				1.656,12 C	17.396,07	17.741,50	2.001,55 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.656,12 C	17.396,07	17.741,50	2.001,55 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00			SINDAFIN.....				539,00 C	5.390,00	5.390,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	5.390,00	5.390,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00			UPPE.....				1.171,38 C	12.031,43	12.092,42	1.232,37 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.171,38 C	12.031,43	12.092,42	1.232,37 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				0,00	4.902,90	5.818,00	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	0,00	4.902,90	5.818,00	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				4.993,51 C	65.071,89	67.024,93	6.946,55 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	4.993,51 C	65.071,89	67.024,93	6.946,55 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				32.981,35 C	409.893,93	432.311,78	55.399,20 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	32.981,35 C	409.893,93	432.311,78	55.399,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				99.302,69 C	116.591,37	156.692,45	139.403,77 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				81.085,25 C	79.602,47	114.273,89	115.756,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	81.085,25 C	79.602,47	114.273,89	115.756,67 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	18.104,64 C	35.797,06	41.212,60	23.520,18 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	112,80 C	1.191,84	1.205,96	126,92 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	65.120,77 C	675.853,86	685.265,46	74.532,37 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.503,04 C	78.560,17	77.656,77	7.599,64 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	1.990,17	3.980,34	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	1.990,17	3.980,34	1.990,17 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				191.980,79 C	2.027.489,96	2.065.429,46	229.920,29 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				191.980,79 C	2.027.489,96	2.065.429,46	229.920,29 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				191.980,79 C	2.027.489,96	2.065.429,46	229.920,29 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	191.980,79 C	2.027.489,96	2.065.429,46	229.920,29 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	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	437.091.790,87	437.091.790,87	34.931.900,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				482.667.592,39 D	201.701.307,22	201.701.307,22	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				201.701.307,22 D	0,00	201.701.307,22	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		201.701.307,22 D	0,00	201.701.307,22	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				280.966.285,17 D	201.701.307,22	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		280.966.285,17 D	201.701.307,22	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				518.707.844,73 C	235.390.483,65	235.390.483,65	518.707.844,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		235.390.483,65 C	235.390.483,65	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		283.317.361,08 C	0,00	235.390.483,65	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	97.353.520,86	899.175,71	96.454.345,15 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	25.870.899,96	506.049,16	25.364.850,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	20.369.344,14	0,00	20.369.344,14 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		0,00	5.501.555,82	506.049,16	4.995.506,66 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	71.482.620,90	393.126,55	71.089.494,35 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	71.482.620,90	393.126,55	71.089.494,35 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	61.182.970,06	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	61.182.970,06	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.....				0,00	61.182.970,06	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		0,00	61.182.970,06	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	10.299.650,84	393.126,55	9.906.524,29 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	10.299.650,84	393.126,55	9.906.524,29 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	10.299.650,84	393.126,55	9.906.524,29 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		0,00	10.299.650,84	393.126,55	9.906.524,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	53.625.356,94	414.465.430,34	360.840.073,40 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	739.315,91	161.477.616,77	160.738.300,86 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	739.315,91	161.477.616,77	160.738.300,86 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	739.315,91	161.477.616,77	160.738.300,86 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	735.302,11	74.440.620,84	73.705.318,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	735.302,11	74.440.620,84	73.705.318,73 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	735.302,11	73.698.420,21	72.963.118,10 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	665.066,52	665.066,52 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291996	8	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	2.134,11	2.134,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	4.013,80	87.036.995,93	87.032.982,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	4.013,80	87.036.995,93	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		0,00	0,00	86.971.810,00	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		0,00	4.013,80	65.185,93	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	66.996,32	66.996,32 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	66.996,32	66.996,32 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	66.996,32	66.996,32 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	66.996,32	66.996,32 C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	243473	8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	66.996,32	66.996,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	12.823.992,79	80.423.630,26	67.599.637,47 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	2.102.773,67	2.102.773,67 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	8.163,72	8.163,72 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	8.163,72	8.163,72 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	8.163,72	8.163,72 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	2.094.609,95	2.094.609,95 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	2.094.609,95	2.094.609,95 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500,00	P		0,00	0,00	2.094.609,95	2.094.609,95 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		0,00	0,00	3.398,48	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	12.823.992,79	78.317.458,11	65.493.465,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	12.823.992,79	78.317.458,11	65.493.465,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	12.823.992,79	78.317.458,11	65.493.465,32 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	12.823.992,79	78.317.458,11	65.493.465,32 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	12.823.992,79	78.298.978,11	65.474.985,32 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	18.480,00	18.480,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	21.329.589,00	152.360.400,43	131.030.811,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	18.732.459,24	20.136.786,56	1.404.327,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	18.732.459,24	20.136.786,56	1.404.327,32 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	18.732.459,24	20.136.786,56	1.404.327,32 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	18.732.459,24	20.136.786,56	1.404.327,32 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	8.168.305,71	9.083.746,42	915.440,71 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.564.153,53	11.053.040,14	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	10.564.153,53	11.053.040,14	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	10.564.153,53	11.053.040,14	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				680.607,18 D	402.091.218,18	6.550.607,18	396.221.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	401.410.611,00	5.870.000,00	395.540.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	178.808.371,00	50.000,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	178.808.371,00	50.000,00	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		0,00	178.808.371,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	222.602.240,00	5.820.000,00	216.782.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	190.398.371,00	5.820.000,00	184.578.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	178.758.371,00	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		0,00	178.758.371,00	0,00	178.758.371,00 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		0,00	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119770	8	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		0,00	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		0,00	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	32.203.869,00	0,00	32.203.869,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	32.203.869,00	0,00	32.203.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	32.203.869,00	0,00	32.203.869,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	32.203.869,00	0,00	32.203.869,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 D	680.607,18	680.607,18	680.607,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 D	680.607,18	680.607,18	680.607,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	680.607,18	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		0,00	680.607,18	0,00	680.607,18 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94320	8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		680.607,18 D	0,00	680.607,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				680.607,18 C	399.495.985,01	795.036.596,01	396.221.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	398.815.377,83	794.355.988,83	395.540.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	263.127.908,99	441.886.279,99	178.758.371,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		0,00	242.131.543,25	199.804.736,74	42.326.806,51 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	20.996.365,74	242.081.543,25	221.085.177,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	135.687.468,84	352.469.708,84	216.782.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	83.945.668,92	268.524.039,92	184.578.371,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	32.203.869,00	184.578.371,00	152.374.502,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	51.741.799,92	83.945.668,92	32.203.869,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	25.870.899,96	32.709.918,16	6.839.018,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	25.364.850,80	25.364.850,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	51.741.799,92	83.945.668,92	32.203.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	51.741.799,92	83.945.668,92	32.203.869,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	51.741.799,92	83.945.668,92	32.203.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	25.870.899,96	32.709.918,16	6.839.018,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	25.870.899,96	25.870.899,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	25.364.850,80	25.364.850,80 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 C	680.607,18	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 C	680.607,18	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	0,00	680.607,18	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		0,00	0,00	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				680.607,18 C	680.607,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		680.607,18 C	680.607,18	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				2.893.158.842,79 D	3.849.002.634,95	3.172.229.229,23	3.569.932.248,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				452.052.186,27 D	1.789.909,35	10.748.339,54	443.093.756,08 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.052.186,27 D	1.789.909,35	10.748.339,54	443.093.756,08 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.052.186,27 D	1.789.909,35	10.748.339,54	443.093.756,08 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				452.052.186,27 D	1.789.909,35	10.748.339,54	443.093.756,08 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				452.052.186,27 D	1.789.909,35	10.748.339,54	443.093.756,08 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		203.571.082,88 D	0,00	5.783.269,40	197.787.813,48 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		248.481.103,39 D	1.789.909,35	4.965.070,14	245.305.942,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.372.834.672,18 D	3.300.101.578,49	2.942.775.137,29	1.730.161.113,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.372.834.672,18 D	3.300.101.578,49	2.942.775.137,29	1.730.161.113,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.372.834.672,18 D	3.300.101.578,49	2.942.775.137,29	1.730.161.113,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.291.065.644,76 D	3.163.541.338,21	2.942.456.160,70	1.512.150.822,27 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		91.768.027,42 D	136.560.240,28	318.976,59	228.009.291,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.068.271.984,34 D	547.111.147,11	218.705.752,40	1.396.677.379,05 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				165.398.134,70 D	152.249.436,97	79.635.776,04	238.011.795,63 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				165.398.134,70 D	152.249.436,97	79.635.776,04	238.011.795,63 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				165.398.134,70 D	152.249.436,97	79.635.776,04	238.011.795,63 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				61.861.682,01 D	31.410.631,81	35.451.926,33	57.820.387,49 D
7.9.5.1.1.01.03.00.00.00	291461	8	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800,50	C		0,00	1.590.274,03	1.590.274,03	0,00
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	291462	8	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800,50	C		7.603.290,73 D	4.996.170,19	12.599.460,92	0,00
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		0,00	2.445.820,98	0,00	2.445.820,98 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		40.792.355,68 D	10.576.492,71	0,00	51.368.848,39 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291464	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800,50	C		9.882.895,82 D	3.503.906,71	13.386.802,53	0,00
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291522	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800,50	C		3.583.139,78 D	3.997.580,12	7.580.719,90	0,00
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800,50	C		0,00	3.257.166,18	0,00	3.257.166,18 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		0,00	1.043.220,89	294.668,95	748.551,94 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.628.939,15 D	56.592.138,65	19.367.496,77	91.853.581,03 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		22.926.567,40 D	10.163.202,88	729.913,42	32.359.856,86 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			22.581.211,90 D	39.136.097,99	2.009.175,72	59.708.134,17 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291467	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		4.716.272,04 D	2.085.284,76	6.801.556,80	0,00
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291468	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		4.610.127,81 D	5.103.883,02	9.714.010,83	0,00
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		205.240,00 C	103.670,00	112.840,00	214.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				42.049.673,30 D	45.248.948,13	14.889.023,94	72.409.597,49 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.323.369,40 D	7.555.426,48	0,00	9.878.795,88 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291472	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	282.177,36	282.177,36	0,00
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		19.236.985,47 D	8.108.690,83	0,00	27.345.676,30 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.069.426,05 D	1.275.722,34	0,00	3.345.148,39 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		10.463.641,42 D	6.342.654,86	0,00	16.806.296,28 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.325.092,79 D	940.047,53	0,00	2.265.140,32 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291526	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		6.067.382,02 D	8.539.464,56	14.606.846,58	0,00
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		563.776,15 D	12.204.764,17	0,00	12.768.540,32 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				6.475.198,15 D	17.186.099,14	9.927.329,00	13.733.968,29 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		4.639.887,02 D	4.375.361,98	318.952,02	8.696.296,98 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		691.003,70 D	2.903.846,69	1.004.876,65	2.589.973,74 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291682	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		103.901,40 D	2.065.648,54	2.169.549,94	0,00
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.406,03 D	3.780.799,86	3.845.039,36	976.166,53 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	1.950.623,25	2.373.429,06	422.805,81 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	528.127,79	215.481,97	312.645,82 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		0,00	1.581.691,03	0,00	1.581.691,03 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				29.437,61 D	32.012,50	0,00	61.450,11 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		29.437,61 D	32.012,50	0,00	61.450,11 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				353.204,48 D	1.779.606,74	0,00	2.132.811,22 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		353.204,48 D	1.779.606,74	0,00	2.132.811,22 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				902.873.849,64 D	394.861.710,14	139.069.976,36	1.158.665.583,42 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	394.861.710,14	139.069.976,36	1.158.665.583,42 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	394.861.710,14	139.069.976,36	1.158.665.583,42 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				902.873.849,64 D	394.861.710,14	139.069.976,36	1.158.665.583,42 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		902.873.849,64 D	394.861.710,14	139.069.976,36	1.158.665.583,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				2.893.158.842,79 C	4.745.625.184,92	5.422.398.590,64	3.569.932.248,51 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	291489	8	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		9.882.895,82 C	13.386.802,53	3.503.906,71	0,00
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	291528	8	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		3.583.139,78 C	7.580.719,90	3.997.580,12	0,00
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		0,00	0,00	3.257.166,18	3.257.166,18 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		0,00	294.668,95	1.043.220,89	748.551,94 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.628.939,15 C	19.367.496,77	56.592.138,65	91.853.581,03 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		22.926.567,40 C	729.913,42	10.163.202,88	32.359.856,86 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			22.581.211,90 C	2.009.175,72	39.136.097,99	59.708.134,17 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	291493	8	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		4.716.272,04 C	6.801.556,80	2.085.284,76	0,00
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	291494	8	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		4.610.127,81 C	9.714.010,83	5.103.883,02	0,00
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		205.240,00 D	112.840,00	103.670,00	214.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				42.049.673,30 C	14.889.023,94	45.248.948,13	72.409.597,49 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.323.369,40 C	0,00	7.555.426,48	9.878.795,88 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	291498	8	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	282.177,36	282.177,36	0,00
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		19.236.985,47 C	0,00	8.108.690,83	27.345.676,30 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.069.426,05 C	0,00	1.275.722,34	3.345.148,39 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		10.463.641,42 C	0,00	6.342.654,86	16.806.296,28 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.325.092,79 C	0,00	940.047,53	2.265.140,32 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	291531	8	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		6.067.382,02 C	14.606.846,58	8.539.464,56	0,00
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		563.776,15 C	0,00	12.204.764,17	12.768.540,32 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				6.475.198,15 C	9.927.329,00	17.186.099,14	13.733.968,29 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		4.639.887,02 C	318.952,02	4.375.361,98	8.696.296,98 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		691.003,70 C	1.004.876,65	2.903.846,69	2.589.973,74 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	291683	8	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		103.901,40 C	2.169.549,94	2.065.648,54	0,00
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.406,03 C	3.845.039,36	3.780.799,86	976.166,53 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	2.373.429,06	1.950.623,25	422.805,81 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		0,00	215.481,97	528.127,79	312.645,82 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.581.691,03	1.581.691,03 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				29.437,61 C	0,00	32.012,50	61.450,11 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		29.437,61 C	0,00	32.012,50	61.450,11 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				353.204,48 C	0,00	1.779.606,74	2.132.811,22 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		353.204,48 C	0,00	1.779.606,74	2.132.811,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				902.873.849,64 C	139.069.976,36	394.861.710,14	1.158.665.583,42 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				902.873.849,64 C	139.069.976,36	394.861.710,14	1.158.665.583,42 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				902.873.849,64 C	139.069.976,36	394.861.710,14	1.158.665.583,42 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 : 01/01/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				902.873.849,64 C	139.069.976,36	394.861.710,14	1.158.665.583,42 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		902.873.849,64 C	139.069.976,36	394.861.710,14	1.158.665.583,42 C
TOTAL GERAL							0,00 D	13.501.720.529,18	13.501.720.529,18	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614