



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				107.608.251,99 D	53.676.885,90	57.882.967,05	103.402.170,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				107.595.100,70 D	53.674.742,91	57.882.967,05	103.386.876,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.823.793,51 D	52.996.269,41	52.780.707,79	11.039.355,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.823.793,51 D	52.996.269,41	52.780.707,79	11.039.355,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				10.823.793,51 D	52.996.269,41	52.780.707,79	11.039.355,13 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.529.594,47 D	49.239.081,78	49.242.106,00	1.526.570,25 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.529.594,47 D	49.239.081,78	49.242.106,00	1.526.570,25 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				2.346,29 D	1.319.978,15	1.035.906,54	286.417,90 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				2.346,29 D	1.319.978,15	1.035.906,54	286.417,90 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	2.346,29 D	1.319.978,15	1.035.906,54	286.417,90 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.206.812,65	1.206.812,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	1.206.812,65	1.206.812,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	1.206.812,65	1.206.812,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.527.248,18 D	46.712.290,98	46.999.386,81	1.240.152,35 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	1.471.561,51 D	40.485.850,98	40.755.983,27	1.201.429,22 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	55.686,67 D	226.440,00	243.403,54	38.723,13 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.294.199,04 D	3.757.187,63	3.538.601,79	9.512.784,88 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.294.199,04 D	3.757.187,63	3.538.601,79	9.512.784,88 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	427.067,04 D	3.200,51	0,00	430.267,55 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	3.723.503,47 D	1.204.146,33	38.601,79	4.889.048,01 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	4.291.211,95 D	2.542.783,79	3.500.000,00	3.333.995,74 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	852.416,58 D	7.057,00	0,00	859.473,58 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	238,11	0,00	110.082,89 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	238,11	0,00	110.082,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTA.....				0,00	238,11	0,00	238,11 D
1.1.2.1.4.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	238,11	0,00	238,11 D
1.1.2.1.4.05.99.00.00.00	136072	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	0,00	238,11	0,00	238,11 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				47.967.560,67 D	0,00	5.102.259,26	42.865.301,41 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				47.967.560,67 D	0,00	5.102.259,26	42.865.301,41 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				21.771.373,80 D	0,00	3.504.507,17	18.266.866,63 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				21.771.373,80 D	0,00	3.504.507,17	18.266.866,63 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				21.771.373,80 D	0,00	3.504.507,17	18.266.866,63 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	231.595,25 D	0,00	312.190,54	80.595,29 C
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.563.425,23 D	0,00	634.529,96	4.928.895,27 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.417.696,39 D	0,00	523.649,98	4.894.046,41 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	195.491,12 D	0,00	14.738,27	180.752,85 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	10.193,97 D	0,00	15.061,41	4.867,44 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.149.848,04 D	0,00	376.622,90	2.773.225,14 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.274.771,28 D	0,00	493.493,24	1.781.278,04 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	4.928.352,52 D	0,00	1.134.220,87	3.794.131,65 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				26.196.186,87 D	0,00	1.597.752,09	24.598.434,78 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				26.193.939,52 D	0,00	1.597.302,62	24.596.636,90 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				26.193.939,52 D	0,00	1.597.302,62	24.596.636,90 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	565.225,63 D	0,00	401.387,84	163.837,79 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.657.012,97 D	0,00	0,00	13.657.012,97 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.377.016,67 D	0,00	673.264,26	6.703.752,41 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	265.631,32 D	0,00	18.949,25	246.682,07 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	13.108,56 D	0,00	19.364,68	6.256,12 C
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.315.944,37 D	0,00	484.336,59	3.831.607,78 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,35 D	0,00	449,47	1.797,88 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.247,35 D	0,00	449,47	1.797,88 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				48.693.901,74 D	678.235,39	0,00	49.372.137,13 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				48.693.901,74 D	678.235,39	0,00	49.372.137,13 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				48.693.901,74 D	678.235,39	0,00	49.372.137,13 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				48.693.901,74 D	678.235,39	0,00	49.372.137,13 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				48.693.901,74 D	678.235,39	0,00	49.372.137,13 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	28.641.102,78 D	505.938,62	0,00	29.147.041,40 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	20.052.798,96 D	172.296,77	0,00	20.225.095,73 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				13.151,29 D	2.142,99	0,00	15.294,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				13.151,29 D	2.142,99	0,00	15.294,28 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.813,48 D	2.142,99	0,00	4.956,47 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.813,48 D	2.142,99	0,00	4.956,47 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				0,00	2.142,99	0,00	2.142,99 D
1.2.1.2.1.98.09.00.00.00	297928	7	RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO.....	1.500.00	P	P	0,00	2.142,99	0,00	2.142,99 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				60.766.037,18 C	47.323.954,55	47.103.966,40	60.546.049,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.957.645,71 C	47.322.435,43	47.103.966,40	11.739.176,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	830.244,15 C	38.758.740,09	38.380.105,47	451.609,53 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	16.502,89 C	43.301,86	80.158,75	53.359,78 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.110.898,67 C	8.520.393,48	8.643.702,18	11.234.207,37 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.110.898,67 C	8.520.393,48	8.643.702,18	11.234.207,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.538.488,16 C	4.947.982,97	5.064.446,91	7.654.952,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.532.346,14 C	4.941.840,95	5.057.703,24	7.648.208,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.124.927,97 C	3.620.347,93	3.722.664,36	4.227.244,40 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.227,55 C	6.227,55	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.227,55 C	6.227,55	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.673,58	9.673,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.735,51 C	30.735,51	30.701,21	30.701,21 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.735,51 C	30.735,51	30.701,21	30.701,21 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				188,16 C	188,16	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	188,16 C	188,16	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				6.417,56 C	6.417,56	6.491,51	6.491,51 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.051,66 C	2.051,66	2.125,61	2.125,61 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.365,90 C	4.365,90	4.365,90	4.365,90 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				455.054,30 C	455.054,30	512.402,60	512.402,60 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	455.054,30 C	455.054,30	512.402,60	512.402,60 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				317.622,70 C	317.622,70	328.831,48	328.831,48 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	317.622,70 C	317.622,70	328.831,48	328.831,48 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.035.906,54 C	1.035.906,54	1.041.330,20	1.041.330,20 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.035.906,54 C	1.035.906,54	1.041.330,20	1.041.330,20 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				493.493,24 C	493.493,24	475.395,83	475.395,83 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	493.493,24 C	493.493,24	475.395,83	475.395,83 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				203.061,58 C	97.990,65	95.840,58	200.911,51 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	203.061,58 C	97.990,65	95.840,58	200.911,51 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				305.674,00 C	305.674,00	304.709,74	304.709,74 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	305.674,00 C	305.674,00	304.709,74	304.709,74 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				430.786,52 C	35.134,69	69.791,47	465.443,30 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	430.786,52 C	35.134,69	69.791,47	465.443,30 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.463,21 C	4.463,21	4.463,21	4.463,21 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	4.463,21 C	4.463,21	4.463,21	4.463,21 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				10.134,39 C	6.277,11	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	10.134,39 C	6.277,11	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.634,40 C	4.634,40	4.839,45	4.839,45 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	4.634,40 C	4.634,40	4.839,45	4.839,45 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				753,72 C	753,72	753,72	753,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	753,72 C	753,72	753,72	753,72 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				59.553,05 C	59.553,05	58.947,20	58.947,20 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	59.553,05 C	59.553,05	58.947,20	58.947,20 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				746.878,18 C	746.878,18	768.407,09	768.407,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	746.878,18 C	746.878,18	768.407,09	768.407,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.273.197,30 C	187.272,15	187.869,99	2.273.795,14 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.276.240,09 C	149.287,87	122.086,02	1.249.038,24 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.276.240,09 C	149.287,87	122.086,02	1.249.038,24 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	25.069,11 C	25.069,11	30.496,30	30.496,30 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	969.488,33 C	11.086,40	33.343,15	991.745,08 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.828,77 C	1.828,77	1.944,52	1.944,52 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.134.220,87 C	1.134.220,87	1.147.168,89	1.147.168,89 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.142,02 C	6.142,02	6.743,67	6.743,67 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	6.142,02 C	6.142,02	6.743,67	6.743,67 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.572.410,51 C	3.572.410,51	3.579.255,27	3.579.255,27 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.572.410,51 C	3.572.410,51	3.579.255,27	3.579.255,27 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.572.410,51 C	3.572.410,51	3.579.255,27	3.579.255,27 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.572.410,51 C	3.572.410,51	3.579.255,27	3.579.255,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				10.790.591,25 D	1.519,12	0,00	10.792.110,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.790.591,25 D	1.519,12	0,00	10.792.110,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.790.591,25 D	1.519,12	0,00	10.792.110,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.739.615.357,65 D	1.519,12	0,00	1.739.616.876,77 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				459.053,07 D	1.519,12	0,00	460.572,19 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				459.053,07 D	1.519,12	0,00	460.572,19 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		459.053,07 D	1.519,12	0,00	460.572,19 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				314.384.394,50 D	38.458.745,10	382.271,46	352.460.868,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				313.917.975,99 D	38.378.586,35	382.271,46	351.914.290,88 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				227.336.399,74 D	27.985.033,09	382.271,46	254.939.161,37 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				227.336.399,74 D	27.985.033,09	382.271,46	254.939.161,37 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				227.336.399,74 D	27.985.033,09	382.271,46	254.939.161,37 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				227.336.399,74 D	27.985.033,09	382.271,46	254.939.161,37 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				227.336.399,74 D	27.985.033,09	382.271,46	254.939.161,37 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		199.653.965,19 D	24.396.716,98	382.271,46	223.668.410,71 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		27.682.434,55 D	3.588.316,11	0,00	31.270.750,66 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				86.581.576,25 D	10.393.553,26	0,00	96.975.129,51 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				86.581.576,25 D	10.393.553,26	0,00	96.975.129,51 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.581.576,25 D	10.393.553,26	0,00	96.975.129,51 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				86.581.576,25 D	10.393.553,26	0,00	96.975.129,51 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				86.581.576,25 D	10.393.553,26	0,00	96.975.129,51 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		74.684.732,52 D	8.995.912,65	0,00	83.680.645,17 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		11.896.843,73 D	1.397.640,61	0,00	13.294.484,34 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				466.418,51 D	80.158,75	0,00	546.577,26 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				466.418,51 D	80.158,75	0,00	546.577,26 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				199.016,11 D	30.913,61	0,00	229.929,72 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			85.584,65 D	30.913,61	0,00	116.498,26 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				214.470,74 D	49.245,14	0,00	263.715,88 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			214.470,74 D	49.245,14	0,00	263.715,88 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		52.931,66 D	0,00	0,00	52.931,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				361.226.609,31 C	5.089,85	34.095.470,49	395.316.989,95 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				94.449.239,92 C	0,00	2.031.867,41	96.481.107,33 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				94.449.239,92 C	0,00	2.031.867,41	96.481.107,33 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				94.449.239,92 C	0,00	2.031.867,41	96.481.107,33 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.090.701,86 C	0,00	1.167.106,58	50.257.808,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				49.090.701,86 C	0,00	1.167.106,58	50.257.808,44 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.861.282,38 C	0,00	34.800,92	27.896.083,30 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		15.428.396,48 C	0,00	1.132.305,66	16.560.702,14 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		5.514.247,00 C	0,00	0,00	5.514.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291995	7	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		286.776,00 C	0,00	0,00	286.776,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				45.358.538,06 C	0,00	864.760,83	46.223.298,89 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				38.854.062,14 C	0,00	48.935,39	38.902.997,53 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		36.548.255,00 C	0,00	0,00	36.548.255,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		2.305.807,14 C	0,00	48.935,39	2.354.742,53 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.504.475,92 C	0,00	815.825,44	7.320.301,36 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		6.504.475,92 C	0,00	815.825,44	7.320.301,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				450.937,79 C	0,00	88.976,77	539.914,56 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				440.326,27 C	0,00	88.976,77	529.303,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				440.326,27 C	0,00	88.976,77	529.303,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				440.326,27 C	0,00	88.976,77	529.303,04 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				440.326,27 C	0,00	88.976,77	529.303,04 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		440.326,27 C	0,00	88.976,77	529.303,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		259.533.218,94 C	0,00	30.927.680,57	290.460.899,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.492.673,13 C	0,00	478.235,39	3.970.908,52 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				3.492.476,50 C	0,00	478.235,39	3.970.711,89 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.492.476,50 C	0,00	478.235,39	3.970.711,89 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.492.476,50 C	0,00	478.235,39	3.970.711,89 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.492.476,50 C	0,00	478.235,39	3.970.711,89 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.492.476,50 C	0,00	478.235,39	3.970.711,89 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.300.539,53 C	5.089,85	568.710,35	3.864.160,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.300.539,53 C	5.089,85	568.710,35	3.864.160,03 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.061.442,07 C	101,68	226.440,00	3.287.780,39 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.061.442,07 C	101,68	226.440,00	3.287.780,39 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		3.061.442,07 C	101,68	226.440,00	3.287.780,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				239.097,46 C	4.988,17	342.270,35	576.379,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				239.097,46 C	4.988,17	342.270,35	576.379,64 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		239.097,46 C	4.988,17	339.889,25	573.998,54 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.381,10	2.381,10 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.381,10	2.381,10 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.381,10	2.381,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.777.143,84 D	53.786,32	407.271,46	1.013.423.658,70 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.012.858.996,89 D	53.786,32	407.271,46	1.012.505.511,75 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				927.145.121,89 D	53.786,32	407.271,46	926.791.636,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				483.438.764,00 D	50.000,00	25.000,00	483.463.764,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				113.431,46 D	25.000,00	0,00	138.431,46 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		113.431,46 D	25.000,00	0,00	138.431,46 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.706.357,89 D	3.786,32	382.271,46	443.327.872,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				443.706.357,89 D	3.786,32	382.271,46	443.327.872,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				443.706.357,89 D	3.786,32	382.271,46	443.327.872,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		443.706.357,89 D	3.786,32	382.271,46	443.327.872,75 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 D	0,00	0,00	918.146,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 D	0,00	0,00	430.479,47 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.777.143,84 C	163.086.565,18	162.733.080,04	1.013.423.658,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.012.858.996,89 C	163.086.565,18	162.733.080,04	1.012.505.511,75 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 C	7.793.623,60	7.793.623,60	85.713.875,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		24.127.707,06 C	7.788.983,22	4.640,38	16.343.364,22 C
	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		3.979.363,74 C	0,00	0,00	3.979.363,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		57.606.804,20 C	4.640,38	7.788.983,22	65.391.147,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				927.145.121,89 C	155.292.941,58	154.939.456,44	926.791.636,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				483.438.764,00 C	77.648.363,95	77.673.363,95	483.463.764,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		39.732.406,11 C	3.786,32	407.271,46	40.135.891,25 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				443.706.357,89 C	77.644.577,63	77.266.092,49	443.327.872,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		129.330.324,85 C	38.842.535,68	386.057,78	90.873.846,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		382.271,46 C	38.802.041,95	38.460.264,22	40.493,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		313.993.761,58 C	0,00	38.419.770,49	352.413.532,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.706.357,89 C	77.644.577,63	77.266.092,49	443.327.872,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				443.706.357,89 C	77.644.577,63	77.266.092,49	443.327.872,75 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				443.706.357,89 C	77.644.577,63	77.266.092,49	443.327.872,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		129.330.324,85 C	38.842.535,68	386.057,78	90.873.846,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		382.271,46 C	38.802.041,95	38.460.264,22	40.493,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		313.993.761,58 C	0,00	38.419.770,49	352.413.532,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 C	0,00	0,00	918.146,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 C	0,00	0,00	487.667,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				20.252,95 C	0,00	0,00	20.252,95 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		20.252,95 C	0,00	0,00	20.252,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		8.361,46 C	0,00	0,00	8.361,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 C	0,00	0,00	430.479,47 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.422,51 C	0,00	0,00	5.422,51 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			424.860,33 C	0,00	0,00	424.860,33 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				500.513.151,24 D	101.991.341,55	52.785.348,17	549.719.144,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				438.893.074,38 D	62.245.414,01	14.411.453,03	486.727.035,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				438.893.074,38 D	62.245.414,01	14.411.453,03	486.727.035,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				438.893.074,38 D	62.245.414,01	14.411.453,03	486.727.035,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		355.504.332,73 D	53.123.476,44	14.411.453,03	394.216.356,14 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		95.438.469,96 D	9.121.937,57	0,00	104.560.407,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				61.589.380,34 D	39.745.927,54	38.373.895,14	62.961.412,74 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				10.122.894,96 D	478.235,39	0,00	10.601.130,35 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				10.122.894,96 D	478.235,39	0,00	10.601.130,35 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				10.122.894,96 D	478.235,39	0,00	10.601.130,35 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				10.122.894,96 D	478.235,39	0,00	10.601.130,35 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.886.887,79 D	172.296,77	0,00	5.059.184,56 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.236.007,17 D	305.938,62	0,00	5.541.945,79 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				51.466.485,38 D	39.267.692,15	38.373.895,14	52.360.282,39 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.466.485,38 D	39.267.692,15	38.373.895,14	52.360.282,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.466.485,38 D	39.267.692,15	38.373.895,14	52.360.282,39 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.466.485,38 D	39.267.692,15	38.373.895,14	52.360.282,39 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		51.466.485,38 D	39.267.692,15	38.373.895,14	52.360.282,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				500.513.151,24 C	138.954.105,60	188.160.098,98	549.719.144,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				438.893.074,38 C	100.580.210,46	148.414.171,44	486.727.035,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				438.893.074,38 C	100.580.210,46	148.414.171,44	486.727.035,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				438.893.074,38 C	100.580.210,46	148.414.171,44	486.727.035,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				81.790.528,26 D	14.415.239,35	53.983.983,29	42.221.784,32 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		117.655.472,16 D	14.415.239,35	53.983.983,29	78.086.728,22 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.864.943,90 C	0,00	0,00	35.864.943,90 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899,99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				129.350.577,80 C	38.842.535,68	386.057,78	90.894.099,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		129.350.577,80 C	38.842.535,68	386.057,78	90.894.099,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.957.645,71 C	47.322.435,43	47.103.966,40	11.739.176,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		846.747,04 C	38.802.041,95	38.460.264,22	504.969,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		11.110.898,67 C	8.520.393,48	8.643.702,18	11.234.207,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				379.375.379,13 C	0,00	46.940.163,97	426.315.543,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		249.076.789,07 C	0,00	29.848.861,28	278.925.650,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		130.298.590,06 C	0,00	17.091.302,69	147.389.892,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				61.589.380,34 C	38.373.895,14	39.745.927,54	62.961.412,74 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				10.122.894,96 C	0,00	478.235,39	10.601.130,35 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				10.122.894,96 C	0,00	478.235,39	10.601.130,35 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				10.122.894,96 C	0,00	478.235,39	10.601.130,35 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				10.122.894,96 C	0,00	478.235,39	10.601.130,35 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		4.886.887,79 C	0,00	172.296,77	5.059.184,56 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		5.236.007,17 C	0,00	305.938,62	5.541.945,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				51.466.485,38 C	38.373.895,14	39.267.692,15	52.360.282,39 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.466.485,38 C	38.373.895,14	39.267.692,15	52.360.282,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.466.485,38 C	38.373.895,14	39.267.692,15	52.360.282,39 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.466.485,38 C	38.373.895,14	39.267.692,15	52.360.282,39 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		51.466.485,38 C	38.373.895,14	39.267.692,15	52.360.282,39 C
TOTAL GERAL							0,00 D	543.550.474,05	543.550.474,05	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614