



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.....				103.402.170,84 D	54.191.748,22	58.855.122,24	98.738.796,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				103.386.876,56 D	54.184.105,23	58.852.979,25	98.718.002,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				11.039.355,13 D	53.722.587,95	53.803.379,37	10.958.563,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				11.039.355,13 D	53.722.587,95	53.803.379,37	10.958.563,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				11.039.355,13 D	53.722.587,95	53.803.379,37	10.958.563,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.526.570,25 D	48.938.753,06	50.087.549,07	377.774,24 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.526.570,25 D	48.938.753,06	50.087.549,07	377.774,24 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				286.417,90 D	765.087,92	1.041.330,20	10.175,62 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				286.417,90 D	765.087,92	1.041.330,20	10.175,62 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	286.417,90 D	765.087,92	1.041.330,20	10.175,62 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.415.612,86	2.415.612,86	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	2.415.612,86	2.415.612,86	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	2.415.612,86	2.415.612,86	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.240.152,35 D	45.758.052,28	46.630.606,01	367.598,62 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	1.201.429,22 D	39.526.482,42	40.455.324,09	272.587,55 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	5.960.000,00	5.960.000,00	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	38.723,13 D	271.569,86	215.281,92	95.011,07 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.512.784,88 D	4.783.834,89	3.715.830,30	10.580.789,47 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.512.784,88 D	4.783.834,89	3.715.830,30	10.580.789,47 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	430.267,55 D	3.593,13	0,00	433.860,68 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	4.889.048,01 D	2.435.927,53	35.830,30	7.289.145,24 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	3.333.995,74 D	2.336.514,24	3.660.000,00	2.010.509,98 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	859.473,58 D	7.799,99	20.000,00	847.273,57 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				110.082,89 D	1.238,11	738,11	110.582,89 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				110.082,89 D	1.238,11	738,11	110.582,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	1.238,11	500,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	1.238,11	500,00	110.582,89 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	1.238,11	500,00	110.582,89 D
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTA.....				238,11 D	0,00	238,11	0,00
1.1.2.1.4.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				238,11 D	0,00	238,11	0,00
1.1.2.1.4.05.99.00.00.00	136072	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	238,11 D	0,00	238,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				42.865.301,41 D	0,00	5.048.861,77	37.816.439,64 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				42.865.301,41 D	0,00	5.048.861,77	37.816.439,64 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				18.266.866,63 D	0,00	3.479.815,17	14.787.051,46 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024
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 -.....				18.266.866,63 D	0,00	3.479.815,17	14.787.051,46 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				18.266.866,63 D	0,00	3.479.815,17	14.787.051,46 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	80.595,29 C	0,00	307.326,98	387.922,27 C
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.928.895,27 D	0,00	637.230,50	4.291.664,77 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.894.046,41 D	0,00	515.599,92	4.378.446,49 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	180.752,85 D	0,00	13.868,21	166.884,64 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	4.867,44 C	0,00	15.061,41	19.928,85 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.773.225,14 D	0,00	368.163,43	2.405.061,71 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.781.278,04 D	0,00	475.395,83	1.305.882,21 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	3.794.131,65 D	0,00	1.147.168,89	2.646.962,76 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				24.598.434,78 D	0,00	1.569.046,60	23.029.388,18 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				24.596.636,90 D	0,00	1.568.597,13	23.028.039,77 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				24.596.636,90 D	0,00	1.568.597,13	23.028.039,77 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	163.837,79 D	0,00	395.134,69	231.296,90 C
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	6.703.752,41 D	0,00	662.914,19	6.040.838,22 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	246.682,07 D	0,00	17.830,60	228.851,47 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	6.256,12 C	0,00	19.364,68	25.620,80 C
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.831.607,78 D	0,00	473.352,97	3.358.254,81 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				1.797,88 D	0,00	449,47	1.348,41 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	1.797,88 D	0,00	449,47	1.348,41 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				49.372.137,13 D	460.279,17	0,00	49.832.416,30 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				49.372.137,13 D	460.279,17	0,00	49.832.416,30 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				49.372.137,13 D	460.279,17	0,00	49.832.416,30 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				49.372.137,13 D	460.279,17	0,00	49.832.416,30 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				49.372.137,13 D	460.279,17	0,00	49.832.416,30 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	29.147.041,40 D	271.933,65	0,00	29.418.975,05 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	20.225.095,73 D	188.345,52	0,00	20.413.441,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				15.294,28 D	7.642,99	2.142,99	20.794,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				15.294,28 D	7.642,99	2.142,99	20.794,28 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				10.337,81 D	7.642,99	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	7.642,99	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	7.642,99	0,00	17.980,80 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	7.642,99	0,00	17.980,80 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				4.956,47 D	0,00	2.142,99	2.813,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.956,47 D	0,00	2.142,99	2.813,48 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.....				2.142,99 D	0,00	2.142,99	0,00
1.2.1.2.1.98.09.00.00.00	297928	7	RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO.....	1.500.00	P	P	2.142,99 D	0,00	2.142,99	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				60.546.049,03 C	47.372.273,10	47.406.134,44	60.579.910,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.739.176,68 C	47.361.612,77	47.406.134,44	11.783.698,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 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	451.609,53 C	38.469.094,48	38.466.827,28	449.342,33 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	53.359,78 C	208.153,26	218.767,22	63.973,74 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.234.207,37 C	8.684.365,03	8.720.539,94	11.270.382,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.234.207,37 C	8.684.365,03	8.720.539,94	11.270.382,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.654.952,10 C	5.103.815,27	5.119.948,80	7.671.085,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.648.208,43 C	5.097.071,60	5.111.836,48	7.662.973,31 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.227.244,40 C	3.722.245,46	3.717.508,24	4.222.507,18 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.227,55 C	6.227,55	6.129,55	6.129,55 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	6.129,55	6.129,55 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.477,58	9.477,58 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	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.701,21 C	30.701,21	30.684,55	30.684,55 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.701,21 C	30.701,21	30.684,55	30.684,55 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				6.491,51 C	6.491,51	6.585,85	6.585,85 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.125,61 C	2.125,61	2.219,95	2.219,95 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.....				512.402,60 C	512.402,60	502.869,68	502.869,68 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	512.402,60 C	512.402,60	502.869,68	502.869,68 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				328.831,48 C	328.831,48	332.843,70	332.843,70 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	328.831,48 C	328.831,48	332.843,70	332.843,70 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.041.330,20 C	1.041.330,20	1.043.083,50	1.043.083,50 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.041.330,20 C	1.041.330,20	1.043.083,50	1.043.083,50 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				475.395,83 C	475.395,83	474.305,78	474.305,78 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	475.395,83 C	475.395,83	474.305,78	474.305,78 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				200.911,51 C	95.418,34	97.278,66	202.771,83 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	200.911,51 C	95.418,34	97.278,66	202.771,83 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				304.709,74 C	304.709,74	301.652,14	301.652,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	304.709,74 C	304.709,74	301.652,14	301.652,14 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				465.443,30 C	69.794,81	31.313,52	426.962,01 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	465.443,30 C	69.794,81	31.313,52	426.962,01 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.463,21 C	4.463,21	4.609,48	4.609,48 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	4.609,48	4.609,48 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.....				3.857,28 C	0,00	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	3.857,28 C	0,00	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.....				4.839,45 C	4.839,45	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	4.839,45 C	4.839,45	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				753,72 C	753,72	5.987,26	5.987,26 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	5.987,26	5.987,26 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				58.947,20 C	58.947,20	60.012,38	60.012,38 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	58.947,20 C	58.947,20	60.012,38	60.012,38 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				768.407,09 C	768.407,09	802.055,77	802.055,77 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	768.407,09 C	768.407,09	802.055,77	802.055,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.273.795,14 C	227.657,25	237.546,45	2.283.684,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.249.038,24 C	168.142,65	127.834,00	1.208.729,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.249.038,24 C	168.142,65	127.834,00	1.208.729,59 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	30.496,30 C	30.496,30	29.559,64	29.559,64 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	991.745,08 C	27.073,78	78.230,44	1.042.901,74 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.944,52 C	1.944,52	1.922,37	1.922,37 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.147.168,89 C	1.147.168,89	1.156.781,79	1.156.781,79 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.743,67 C	6.743,67	8.112,32	8.112,32 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	6.743,67 C	6.743,67	8.112,32	8.112,32 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.579.255,27 C	3.580.549,76	3.600.591,14	3.599.296,65 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.579.255,27 C	3.580.549,76	3.600.591,14	3.599.296,65 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.579.255,27 C	3.580.549,76	3.600.591,14	3.599.296,65 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.579.255,27 C	3.580.549,76	3.600.591,14	3.599.296,65 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				10.792.110,37 D	10.660,33	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.792.110,37 D	10.660,33	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.792.110,37 D	10.660,33	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.739.616.876,77 D	10.660,33	0,00	1.739.627.537,10 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.....				460.572,19 D	10.660,33	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				460.572,19 D	10.660,33	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		460.572,19 D	10.660,33	0,00	471.232,52 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.....				352.460.868,14 D	38.674.934,17	0,00	391.135.802,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				351.914.290,88 D	38.456.166,95	0,00	390.370.457,83 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				254.939.161,37 D	28.104.225,78	0,00	283.043.387,15 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				254.939.161,37 D	28.104.225,78	0,00	283.043.387,15 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				254.939.161,37 D	28.104.225,78	0,00	283.043.387,15 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				254.939.161,37 D	28.104.225,78	0,00	283.043.387,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				254.939.161,37 D	28.104.225,78	0,00	283.043.387,15 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		223.668.410,71 D	24.507.365,82	0,00	248.175.776,53 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		31.270.750,66 D	3.596.859,96	0,00	34.867.610,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				96.975.129,51 D	10.351.941,17	0,00	107.327.070,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				96.975.129,51 D	10.351.941,17	0,00	107.327.070,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				96.975.129,51 D	10.351.941,17	0,00	107.327.070,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				96.975.129,51 D	10.351.941,17	0,00	107.327.070,68 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				96.975.129,51 D	10.351.941,17	0,00	107.327.070,68 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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		83.680.645,17 D	8.917.077,23	0,00	92.597.722,40 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		13.294.484,34 D	1.434.863,94	0,00	14.729.348,28 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				546.577,26 D	218.767,22	0,00	765.344,48 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				546.577,26 D	218.767,22	0,00	765.344,48 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				229.929,72 D	148.146,18	0,00	378.075,90 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			116.498,26 D	148.146,18	0,00	264.644,44 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.....				263.715,88 D	23.150,19	0,00	286.866,07 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			263.715,88 D	23.150,19	0,00	286.866,07 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	47.470,85	0,00	100.402,51 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				52.931,66 D	47.470,85	0,00	100.402,51 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	47.470,85	0,00	100.402,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				395.316.989,95 C	10.709,23	33.988.408,04	429.294.688,76 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				96.481.107,33 C	0,00	3.216.456,55	99.697.563,88 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				96.481.107,33 C	0,00	3.216.456,55	99.697.563,88 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				96.481.107,33 C	0,00	3.216.456,55	99.697.563,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.257.808,44 C	0,00	2.379.782,56	52.637.591,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				50.257.808,44 C	0,00	2.379.782,56	52.637.591,00 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.896.083,30 C	0,00	587.408,83	28.483.492,13 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		16.560.702,14 C	0,00	1.792.373,73	18.353.075,87 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.....				46.223.298,89 C	0,00	836.673,99	47.059.972,88 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				38.902.997,53 C	0,00	17.376,45	38.920.373,98 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		2.354.742,53 C	0,00	17.376,45	2.372.118,98 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.320.301,36 C	0,00	819.297,54	8.139.598,90 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		7.320.301,36 C	0,00	819.297,54	8.139.598,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				539.914,56 C	0,00	104.052,33	643.966,89 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				529.303,04 C	0,00	104.052,33	633.355,37 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				529.303,04 C	0,00	104.052,33	633.355,37 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				529.303,04 C	0,00	104.052,33	633.355,37 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				529.303,04 C	0,00	104.052,33	633.355,37 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		529.303,04 C	0,00	104.052,33	633.355,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		290.460.899,51 C	0,00	29.922.001,70	320.382.901,21 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.970.908,52 C	0,00	460.279,17	4.431.187,69 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação DE ATIVOS.....				3.970.711,89 C	0,00	460.279,17	4.430.991,06 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.970.711,89 C	0,00	460.279,17	4.430.991,06 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.970.711,89 C	0,00	460.279,17	4.430.991,06 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.970.711,89 C	0,00	460.279,17	4.430.991,06 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.970.711,89 C	0,00	460.279,17	4.430.991,06 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.....				3.864.160,03 C	10.709,23	285.618,29	4.139.069,09 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.864.160,03 C	10.709,23	285.618,29	4.139.069,09 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.287.780,39 C	7.128,66	251.569,86	3.532.221,59 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.287.780,39 C	7.128,66	251.569,86	3.532.221,59 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		3.287.780,39 C	7.128,66	251.569,86	3.532.221,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				576.379,64 C	3.580,57	34.048,43	606.847,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				576.379,64 C	3.580,57	34.048,43	606.847,50 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		573.998,54 C	1.199,47	34.048,43	606.847,50 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.381,10 C	2.381,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.381,10 C	2.381,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899.50	P		2.381,10 C	2.381,10	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.013.423.658,70 D	21.245.237,93	0,00	1.034.668.896,63 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				1.012.505.511,75 D	21.245.237,93	0,00	1.033.750.749,68 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.....				926.791.636,75 D	21.245.237,93	0,00	948.036.874,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				483.463.764,00 D	0,00	0,00	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.....				138.431,46 D	0,00	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		138.431,46 D	0,00	0,00	138.431,46 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				25.000,00 D	0,00	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		25.000,00 D	0,00	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		25.000,00 C	0,00	0,00	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.....				443.327.872,75 D	21.245.237,93	0,00	464.573.110,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				443.327.872,75 D	21.245.237,93	0,00	464.573.110,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				443.327.872,75 D	21.245.237,93	0,00	464.573.110,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		443.327.872,75 D	21.245.237,93	0,00	464.573.110,68 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.....				1.013.423.658,70 C	184.623.959,44	205.869.197,37	1.034.668.896,63 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.012.505.511,75 C	184.623.959,44	205.869.197,37	1.033.750.749,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 C	8.653.037,03	8.653.037,03	85.713.875,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		16.343.364,22 C	8.645.658,37	7.378,66	7.705.084,51 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		65.391.147,04 C	7.378,66	8.645.658,37	74.029.426,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				926.791.636,75 C	175.970.922,41	197.216.160,34	948.036.874,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				483.463.764,00 C	98.608.080,17	98.608.080,17	483.463.764,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		40.135.891,25 C	21.245.237,93	0,00	18.890.653,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				443.327.872,75 C	77.362.842,24	98.608.080,17	464.573.110,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		90.873.846,95 C	38.685.594,50	21.245.237,93	73.433.490,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		40.493,73 C	38.677.247,74	38.685.594,50	48.840,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		352.413.532,07 C	0,00	38.677.247,74	391.090.779,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				443.327.872,75 C	77.362.842,24	98.608.080,17	464.573.110,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				443.327.872,75 C	77.362.842,24	98.608.080,17	464.573.110,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				443.327.872,75 C	77.362.842,24	98.608.080,17	464.573.110,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		90.873.846,95 C	38.685.594,50	21.245.237,93	73.433.490,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		40.493,73 C	38.677.247,74	38.685.594,50	48.840,49 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		352.413.532,07 C	0,00	38.677.247,74	391.090.779,81 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.....				549.719.144,62 D	102.391.625,47	53.810.758,03	598.300.012,06 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
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



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				486.727.035,36 D	62.869.092,04	15.127.991,52	534.468.135,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				486.727.035,36 D	62.869.092,04	15.127.991,52	534.468.135,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				486.727.035,36 D	62.869.092,04	15.127.991,52	534.468.135,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		394.216.356,14 D	53.688.272,93	15.127.991,52	432.776.637,55 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		104.560.407,53 D	9.180.819,11	0,00	113.741.226,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.961.412,74 D	39.522.533,43	38.682.766,51	63.801.179,66 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				10.601.130,35 D	460.279,17	0,00	11.061.409,52 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				10.601.130,35 D	460.279,17	0,00	11.061.409,52 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				10.601.130,35 D	460.279,17	0,00	11.061.409,52 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				10.601.130,35 D	460.279,17	0,00	11.061.409,52 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.059.184,56 D	188.345,52	0,00	5.247.530,08 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		5.541.945,79 D	271.933,65	0,00	5.813.879,44 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				52.360.282,39 D	39.062.254,26	38.682.766,51	52.739.770,14 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				52.360.282,39 D	39.062.254,26	38.682.766,51	52.739.770,14 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				52.360.282,39 D	39.062.254,26	38.682.766,51	52.739.770,14 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				52.360.282,39 D	39.062.254,26	38.682.766,51	52.739.770,14 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		52.360.282,39 D	39.062.254,26	38.682.766,51	52.739.770,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				549.719.144,62 C	161.103.203,23	209.684.070,67	598.300.012,06 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.....				486.727.035,36 C	122.420.436,72	170.161.537,24	534.468.135,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				486.727.035,36 C	122.420.436,72	170.161.537,24	534.468.135,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				486.727.035,36 C	122.420.436,72	170.161.537,24	534.468.135,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				42.221.784,32 D	36.373.229,45	54.148.552,10	24.446.461,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		78.086.728,22 D	36.373.229,45	54.148.552,10	60.311.405,57 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
	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



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				90.894.099,90 C	38.685.594,50	21.245.237,93	73.453.743,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		90.894.099,90 C	38.685.594,50	21.245.237,93	73.453.743,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.739.176,68 C	47.361.612,77	47.406.134,44	11.783.698,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		504.969,31 C	38.677.247,74	38.685.594,50	513.316,07 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.234.207,37 C	8.684.365,03	8.720.539,94	11.270.382,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				426.315.543,10 C	0,00	47.361.612,77	473.677.155,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		278.925.650,35 C	0,00	29.991.022,82	308.916.673,17 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		147.389.892,75 C	0,00	17.370.589,95	164.760.482,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.961.412,74 C	38.682.766,51	39.522.533,43	63.801.179,66 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				10.601.130,35 C	0,00	460.279,17	11.061.409,52 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				10.601.130,35 C	0,00	460.279,17	11.061.409,52 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				10.601.130,35 C	0,00	460.279,17	11.061.409,52 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				10.601.130,35 C	0,00	460.279,17	11.061.409,52 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.059.184,56 C	0,00	188.345,52	5.247.530,08 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		5.541.945,79 C	0,00	271.933,65	5.813.879,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				52.360.282,39 C	38.682.766,51	39.062.254,26	52.739.770,14 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.360.282,39 C	38.682.766,51	39.062.254,26	52.739.770,14 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.360.282,39 C	38.682.766,51	39.062.254,26	52.739.770,14 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.360.282,39 C	38.682.766,51	39.062.254,26	52.739.770,14 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		52.360.282,39 C	38.682.766,51	39.062.254,26	52.739.770,14 C
TOTAL GERAL							0,00 D	609.613.690,79	609.613.690,79	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