

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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.....				2.517.496.868,86 D	332.324.624,51	327.947.488,06	2.521.874.005,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.607.466.610,78 D	323.767.654,74	321.883.819,62	1.609.350.445,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.676.368,00 D	208.666.145,79	207.445.175,07	2.897.338,72 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				377.774,24 D	49.561.119,06	47.907.018,96	2.031.874,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 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	10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	933.343,55	933.343,55	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	933.343,55	933.343,55	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	933.343,55	933.343,55	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				367.598,62 D	47.459.942,31	45.930.400,06	1.897.140,87 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	272.587,55 D	42.442.124,18	40.854.659,58	1.860.052,15 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	4.600.000,00	4.600.000,00	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	95.011,07 D	417.818,13	475.740,48	37.088,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				421.882,21 D	154.179.196,64	154.223.164,49	377.914,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.586,28 D	30.052.012,00	30.051.670,10	2.928,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.012,00	30.000.000,00	12,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	2.575,83 D	52.000,00	51.670,10	2.905,73 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	43.210.624,13	43.210.624,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	43.210.624,13	43.210.624,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				419.295,93 D	80.914.495,51	80.958.805,26	374.986,18 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	419.295,93 D	27.374.817,62	27.419.127,37	374.986,18 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.139.677,88	1.139.677,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	52.400.000,01	52.400.000,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				876.711,55 D	4.925.830,09	5.314.991,62	487.550,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				167.812,19 D	428.241,90	591.245,28	4.808,81 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	4.886,23 D	294.834,87	296.410,41	3.310,69 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	162.925,96 D	133.407,03	294.834,87	1.498,12 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				708.899,36 D	4.497.588,19	4.723.746,34	482.741,21 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	708.899,36 D	2.397.588,19	2.623.746,34	482.741,21 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.580.789,47 D	1.985.023,98	35.690,14	12.530.123,31 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.580.789,47 D	1.985.023,98	35.690,14	12.530.123,31 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	433.860,68 D	3.096,37	0,00	436.957,05 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	7.289.145,24 D	953.735,07	35.690,14	8.207.190,17 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	2.010.509,98 D	1.021.462,33	0,00	3.031.972,31 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	847.273,57 D	6.730,21	0,00	854.003,78 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.890.522,81 D	37.863,43	600.000,00	4.328.386,24 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.890.522,81 D	37.863,43	600.000,00	4.328.386,24 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	210.214,97 D	1.500,26	0,00	211.715,23 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	83.861,58 D	605,89	0,00	84.467,47 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	4.596.446,26 D	35.757,28	600.000,00	4.032.203,54 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.935.678,95 D	41.145.722,90	9.490.641,05	35.590.760,80 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.935.678,95 D	41.145.722,90	9.490.641,05	35.590.760,80 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.233.461,61 D	36.099.914,98	7.090.629,05	30.242.747,54 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	125.234,69 D	893,77	12,00	126.116,46 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	2.576.982,65 D	5.044.914,15	2.400.000,00	5.221.896,80 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				110.582,89 D	0,00	0,00	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	110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				90.158.554,52 D	10.968.800,62	32.090.347,18	69.037.007,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				68.648.430,09 D	10.952.499,82	31.192.254,50	48.408.675,41 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	387.922,27 C	0,00	305.130,20	693.052,47 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.291.664,77 D	0,00	631.506,12	3.660.158,65 D
	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.782.956,74 D	0,00	737.048,95	1.045.907,79 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.378.446,49 D	515.615,84	1.031.231,68	3.862.830,65 D
	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	12.283.534,61 D	4.262.605,89	8.526.656,67	8.019.483,83 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	70.847,03 D	0,00	17.876,15	52.970,88 D
	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	166.884,64 D	13.496,92	26.993,84	153.387,72 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	19.928,85 C	0,00	15.568,22	35.497,07 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.405.061,71 D	0,00	362.712,63	2.042.349,08 D
	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.200.740,01 D	0,00	1.597.378,70	603.361,31 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	4.942,87 D	0,00	7.599,64	2.656,77 C
	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.305.882,21 D	0,00	474.305,78	831.576,43 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.646.962,76 D	0,00	1.156.781,79	1.490.180,97 D
	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	47.434,91 D	0,00	74.532,37	27.097,46 C
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				37.470.922,46 D	6.160.781,17	16.226.931,76	27.404.771,87 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				37.469.574,05 D	6.160.781,17	16.226.482,29	27.403.872,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				37.469.574,05 D	6.160.781,17	16.226.482,29	27.403.872,93 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	231.296,90 C	0,00	392.310,26	623.607,16 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
	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.551.506,54 D	0,00	947.634,59	603.871,95 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	11.431.388,77 D	5.480.493,29	10.962.844,29	5.949.037,77 D
	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.040.838,22 D	662.934,65	1.325.869,30	5.377.903,57 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	69.754,15 D	0,00	22.983,66	46.770,49 D
	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	228.851,47 D	17.353,23	34.706,46	211.498,24 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	25.620,80 C	0,00	20.016,29	45.637,09 C
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.388.884,82 D	0,00	2.053.772,64	664.887,82 C
	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.358.254,81 D	0,00	466.344,80	2.891.910,01 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				1.348,41 D	0,00	449,47	898,94 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	1.348,41 D	0,00	449,47	898,94 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				21.510.124,43 D	0,00	898.092,68	20.612.031,75 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				21.510.124,43 D	0,00	898.092,68	20.612.031,75 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				11.417.522,13 D	0,00	898.092,68	10.519.429,45 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				11.417.522,13 D	0,00	898.092,68	10.519.429,45 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	2.385.057,75 D	0,00	898.092,68	1.486.965,07 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.073.558.657,67 D	56.120.037,15	65.698.548,96	1.063.980.145,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				276.032.223,67 D	2.134.788,81	30.000.000,00	248.167.012,48 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	285617	8	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	276.032.223,67 D	2.134.788,81	30.000.000,00	248.167.012,48 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				797.526.434,00 D	53.985.248,34	35.698.548,96	815.813.133,38 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	127.175.354,37 D	1.025.221,55	0,00	128.200.575,92 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	42.245.148,39 D	35.638.073,34	0,00	77.883.221,73 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	82.448.885,05 D	1.824.079,14	0,00	84.272.964,19 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	62.906.506,80 D	508.602,21	0,00	63.415.109,01 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	99.009.023,07 D	11.397.097,90	35.698.548,96	74.707.572,01 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	135.937.692,70 D	1.100.452,17	0,00	137.038.144,87 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	396.686,04 D	5.307,21	0,00	401.993,25 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	92.878.795,90 D	778.140,99	0,00	93.656.936,89 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.759.801,36 D	171.764,48	0,00	21.931.565,84 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	291781	8	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	132.768.540,32 D	1.536.509,35	0,00	134.305.049,67 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				60.907.908,72 D	329.366,18	2.552.251,17	58.685.023,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				60.907.908,72 D	329.366,18	2.552.251,17	58.685.023,73 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	36.018.068,71 D	0,00	1.662.270,39	34.355.798,32 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	19.577.194,19 D	0,00	889.980,78	18.687.213,41 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	5.312.645,82 D	329.366,18	0,00	5.642.012,00 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.137.987,66 D	98.304,11	352.546,05	43.883.745,72 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.137.987,66 D	98.304,11	352.546,05	43.883.745,72 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.548.013,92 D	98.304,11	0,00	11.646.318,03 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	32.589.973,74 D	0,00	352.546,05	32.237.427,69 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	285634	8	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				269.214.084,74 D	2.503.391,64	3.600.000,00	268.117.476,38 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				269.214.084,74 D	2.503.391,64	3.600.000,00	268.117.476,38 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	29.418.975,05 D	594.268,64	0,00	30.013.243,69 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	20.413.441,25 D	158.337,39	3.600.000,00	16.971.778,64 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	219.381.668,44 D	1.750.785,61	0,00	221.132.454,05 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				47.931.971,23 D	1.901.407,21	0,00	49.833.378,44 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				47.931.971,23 D	1.901.407,21	0,00	49.833.378,44 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.026.183,34 D	1.555.740,89	0,00	7.581.924,23 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	41.905.787,89 D	345.666,32	0,00	42.251.454,21 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				101.004,12 D	8.871,70	0,00	109.875,82 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	101.004,12 D	8.871,70	0,00	109.875,82 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	655,03	0,00	655,03 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	0,00	655,03	0,00	655,03 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				910.030.258,08 D	8.556.969,77	6.063.668,44	912.523.559,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				891.783.772,45 D	8.556.969,77	6.063.668,44	894.277.073,78 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				441.694.667,63 D	0,00	0,00	441.694.667,63 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.980,80 D	0,00	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	17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 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
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				336.254.122,25 D	8.114.303,43	6.063.668,44	338.304.757,24 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00.00	295032	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	127.357.263,14 D	1.292.626,30	3.630.680,00	125.019.209,44 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	126.048.307,17 D	6.706.459,54	0,00	132.754.766,71 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.848.551,94 D	115.217,59	2.432.988,44	80.530.781,09 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00.00			BRADESCO.....				109.147.668,50 D	442.666,34	0,00	109.590.334,84 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00.00	295041	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.501.00	P	F	109.147.668,50 D	442.666,34	0,00	109.590.334,84 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				10.687.035,63 D	0,00	0,00	10.687.035,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.140.300.493,62 C	52.255.977,94	52.110.382,95	2.140.154.898,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.798.259,24 C	52.255.977,94	52.110.382,95	12.652.664,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	19.882,12 C	756.735,88	757.618,96	20.765,20 C
	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	2.676.342,09	2.676.342,09	0,00
	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	449.342,33 C	38.621.422,89	38.621.422,89	449.342,33 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	18.967,87 C	427.628,26	461.091,32	52.430,93 C
	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	63.973,74 C	79.282,93	31.812,08	16.502,89 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.246.093,18 C	9.694.565,89	9.562.095,61	12.113.622,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.246.093,18 C	9.694.565,89	9.545.794,81	12.097.322,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.347.526,67 C	5.719.386,18	5.534.987,54	8.163.128,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.164.325,73 C	5.404.750,45	5.381.160,19	8.140.735,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.502.319,82 C	3.952.004,52	3.991.199,36	4.541.514,66 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.129,55 C	6.129,55	6.011,95	6.011,95 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.129,55 C	6.129,55	6.011,95	6.011,95 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				11.605,16 C	11.605,16	11.605,16	11.605,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
	115650	7	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	9.477,58 C	9.477,58	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.993,25 C	30.993,25	31.073,12	31.073,12 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.684,55 C	30.684,55	30.764,42	30.764,42 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

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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.....				6.791,58 C	6.791,58	6.731,24	6.731,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	2.219,95 C	2.219,95	2.291,91	2.291,91 C
	291427	8	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	205,73	205,73 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	4.233,60	4.233,60 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.....				531.684,50 C	531.484,97	520.422,88	520.622,41 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	28.005,22 C	28.005,22	27.151,92	27.151,92 C
	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	502.869,68 C	502.869,68	492.660,89	492.660,89 C
	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	809,60 C	610,07	610,07	809,60 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				370.676,43 C	370.676,43	360.090,99	360.090,99 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	332.843,70 C	332.843,70	322.611,57	322.611,57 C
	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	5.718,01 C	5.718,01	5.450,25	5.450,25 C
	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	32.114,72 C	32.114,72	32.029,17	32.029,17 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.096.179,14 C	1.096.179,14	1.123.990,59	1.123.990,59 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	51.670,10 C	51.670,10	59.628,42	59.628,42 C
	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.043.083,50 C	1.043.083,50	1.062.936,63	1.062.936,63 C
	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.43.00.00			BANCO HSBC.....				0,00	105,31	105,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.43.01.00	83114	6	HSBC - EMPRÉSTIMOS.....	1.869,00	P	F	0,00	105,31	105,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				29.454,12 C	28.190,76	28.453,94	29.717,30 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	29.454,12 C	28.190,76	28.453,94	29.717,30 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				489.874,00 C	489.874,00	502.416,40	502.416,40 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	474.305,78 C	474.305,78	486.920,58	486.920,58 C
	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	15.568,22 C	15.568,22	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				202.771,83 C	94.776,26	96.883,76	204.879,33 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	3.448,15	3.448,15	0,00
	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	202.771,83 C	91.328,11	93.435,61	204.879,33 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				311.682,98 C	311.682,98	312.095,18	312.095,18 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.291,79 C	6.291,79	6.207,62	6.207,62 C
	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	301.652,14 C	301.652,14	302.148,51	302.148,51 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.739,05 C	3.739,05	3.739,05	3.739,05 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				457.750,44 C	20.645,57	18.446,00	455.550,87 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	30.788,43 C	0,00	2.368,66	33.157,09 C
	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	426.962,01 C	20.645,57	16.077,34	422.393,78 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				6.611,03 C	6.611,03	6.765,47	6.765,47 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.001,55 C	2.001,55	2.004,87	2.004,87 C
	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.609,48 C	4.609,48	4.760,60	4.760,60 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 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
	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			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.....				5.993,27 C	5.993,27	5.993,27	5.993,27 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.232,37 C	1.232,37	1.232,37	1.232,37 C
	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.760,90 C	4.760,90	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				6.902,36 C	6.902,36	6.902,36	6.902,36 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.987,26 C	5.987,26	5.987,26	5.987,26 C
	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				66.958,93 C	66.958,93	68.703,18	68.703,18 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	60.012,38 C	60.012,38	61.756,63	61.756,63 C
	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	6.946,55 C	6.946,55	6.946,55	6.946,55 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				862.007,03 C	862.007,03	880.111,62	880.111,62 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	802.055,77 C	802.055,77	822.619,04	822.619,04 C
	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	55.399,20 C	55.399,20	52.940,52	52.940,52 C
	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	4.552,06 C	4.552,06	4.552,06	4.552,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.423.088,11 C	213.828,13	133.689,52	2.342.949,50 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.324.486,26 C	123.668,90	60.351,84	1.261.169,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	115.756,67 C	16.065,78	9.607,37	109.298,26 C
	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.208.729,59 C	107.603,12	50.744,47	1.151.870,94 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.559,64 C	29.559,64	30.467,05	30.467,05 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



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	23.520,18 C	6.366,34	6.563,11	23.716,95 C
	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.042.901,74 C	52.183,96	34.238,55	1.024.956,33 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.922,37 C	1.922,37	1.941,98	1.941,98 C
	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	126,92 C	126,92	126,99	126,99 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	74.532,37 C	74.532,37	74.996,48	74.996,48 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.156.781,79 C	1.156.781,79	1.173.671,19	1.173.671,19 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	7.599,64 C	7.599,64	7.599,64	7.599,64 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.478,58 C	9.004,46	9.522,78	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.478,58 C	9.004,46	9.522,78	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.796,40 C	10.796,40	10.897,54	10.897,54 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	8.112,32 C	8.112,32	8.112,32	8.112,32 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	693,91 C	693,91	795,05	795,05 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				162.925,96 C	294.834,87	133.407,03	1.498,12 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	162.925,96 C	294.834,87	133.407,03	1.498,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.898.566,51 C	3.975.179,71	4.010.807,27	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.898.566,51 C	3.975.179,71	4.010.807,27	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.894,17	2.894,17	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	2.894,17	2.894,17	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.898.566,51 C	3.972.285,54	4.007.913,10	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	69.349,57 C	73.719,03	75.934,77	71.565,31 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	0,00	69.349,57	69.349,57	0,00
	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.599.296,65 C	3.599.296,65	3.631.048,25	3.631.048,25 C
	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	229.920,29 C	229.920,29	231.580,51	231.580,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.975.938,80 D	0,00	0,00	1.979.975.938,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 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
	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	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		471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 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
	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
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.....				497.756.508,52 D	45.426.818,49	65.701,51	543.117.625,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				6.136.492,87 D	738.430,58	34.866,36	6.840.057,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.169.139,60 D	636.058,16	34.866,36	5.770.331,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		544.889,31 D	59.275,67	3.136,86	601.028,12 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		115.197,18 D	15.495,82	0,00	130.693,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		553.078,15 D	56.969,45	0,00	610.047,60 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		139.800,00 D	14.200,00	0,00	154.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		59.475,47 D	0,00	0,00	59.475,47 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		31.722,38 D	3.766,14	0,00	35.488,52 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		64.525,68 D	1.434,24	0,00	65.959,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		1.507.582,02 D	165.989,89	27.963,36	1.645.608,55 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.049.897,28 D	107.635,51	0,00	1.157.532,79 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500.00	P		165.318,04 D	0,00	0,00	165.318,04 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		65.186,47 D	9.965,87	3.766,14	71.386,20 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500.00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		696.466,06 D	181.963,33	0,00	878.429,39 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		170.695,15 D	19.362,24	0,00	190.057,39 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				798.798,68 D	90.460,58	0,00	889.259,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				168.554,59 D	11.911,84	0,00	180.466,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.210,04 D	100,56	0,00	40.310,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.210,04 D	100,56	0,00	40.310,60 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.000,54 D	100,56	0,00	1.101,10 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		39.209,50 D	0,00	0,00	39.209,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				128.344,55 D	11.811,28	0,00	140.155,83 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		128.344,55 D	11.811,28	0,00	140.155,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				415.735.308,63 D	41.297.764,98	0,00	457.033.073,61 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		248.175.776,53 D	24.575.711,52	0,00	272.751.488,05 D
	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		20.369.344,14 D	2.170.977,98	0,00	22.540.322,12 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		34.867.610,62 D	3.660.509,00	0,00	38.528.119,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		92.597.722,40 D	8.964.431,32	0,00	101.562.153,72 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		14.729.348,28 D	1.420.771,05	0,00	16.150.119,33 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500,00	P		4.995.506,66 D	505.364,11	0,00	5.500.870,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.226.995,07 D	239.968,30	19.721,95	2.447.241,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.175.856,41 D	239.968,30	19.721,95	2.396.102,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	19.707,57	0,00	59.389,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				39.682,24 D	19.707,57	0,00	59.389,81 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		24.648,68 D	19.707,57	0,00	44.356,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.089.269,96 D	220.260,73	19.721,95	2.289.808,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.089.269,96 D	220.260,73	19.721,95	2.289.808,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		65.353,60 D	6.552,60	0,00	71.906,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.648,24 D	97,08	0,00	1.745,32 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		181.933,36 D	22.741,67	0,00	204.675,03 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		339.901,85 D	28.289,90	0,00	368.191,75 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		99.094,86 D	11.217,82	0,00	110.312,68 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		335.462,23 D	54.642,69	19.721,95	370.382,97 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.446,00 D	150,00	0,00	1.596,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.056.748,49 D	94.795,92	0,00	1.151.544,41 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.056.748,49 D	94.795,92	0,00	1.151.544,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		7.681,33 D	1.773,05	0,00	9.454,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				71.108.227,46 D	2.921.352,22	0,00	74.029.579,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				71.089.494,35 D	2.921.352,22	0,00	74.010.846,57 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	262651	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	1.899.50	P		61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	197221	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.415.552,94 D	111.148,11	0,00	1.526.701,05 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.128.624,35 D	118.154,30	11.113,20	1.235.665,45 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.128.624,35 D	118.154,30	11.113,20	1.235.665,45 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				378.075,90 D	17.300,47	0,00	395.376,37 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			264.644,44 D	17.300,47	0,00	281.944,91 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.....				286.866,07 D	14.511,61	0,00	301.377,68 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			286.866,07 D	14.511,61	0,00	301.377,68 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				463.682,38 D	86.342,22	11.113,20	538.911,40 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				463.682,38 D	86.342,22	11.113,20	538.911,40 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		363.279,87 D	86.342,22	11.113,20	438.508,89 D
	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		100.402,51 D	0,00	0,00	100.402,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				874.952.883,76 C	2.850.757,89	52.734.606,31	924.836.732,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				126.342.909,73 C	4.653,20	920.332,50	127.258.589,03 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				126.342.909,73 C	4.653,20	920.332,50	127.258.589,03 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		28.483.492,13 C	0,00	18.011,80	28.501.503,93 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.963.118,10 C	4.653,20	22.679,09	72.981.143,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		18.353.075,87 C	0,00	879.641,61	19.232.717,48 C
	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		665.066,52 C	0,00	0,00	665.066,52 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		5.514.247,00 C	0,00	0,00	5.514.247,00 C
	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291995	7	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		286.776,00 C	0,00	0,00	286.776,00 C
	291996	8	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		2.134,11 C	0,00	0,00	2.134,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				134.092.955,01 C	0,00	862.328,56	134.955.283,57 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				125.953.356,11 C	0,00	50.390,97	126.003.747,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		86.971.810,00 C	0,00	0,00	86.971.810,00 C
	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		2.372.118,98 C	0,00	27.359,26	2.399.478,24 C
	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		61.172,13 C	0,00	23.031,71	84.203,84 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.139.598,90 C	0,00	811.937,59	8.951.536,49 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		8.139.598,90 C	0,00	811.937,59	8.951.536,49 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	243473	8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....	1.500.00	P		66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				68.690.776,57 C	0,00	969.260,32	69.660.036,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				2.113.385,19 C	0,00	241.585,20	2.354.970,39 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				18.775,24 C	0,00	0,00	18.775,24 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				18.775,24 C	0,00	0,00	18.775,24 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	243773	8	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500.00	P		8.163,72 C	0,00	0,00	8.163,72 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
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		447.172,21 C	0,00	37.863,43	485.035,64 C
	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		633.355,37 C	0,00	115.294,06	748.649,43 C
	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		65.474.985,32 C	0,00	572.452,63	66.047.437,95 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		18.480,00 C	0,00	2.065,00	20.545,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				320.398.101,21 C	0,00	31.725.865,98	352.123.967,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				320.398.101,21 C	0,00	31.725.865,98	352.123.967,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	292071	6	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899.50	P		15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				156.662.952,63 C	698.548,95	14.770.718,27	170.735.121,95 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.430.991,06 C	0,00	374.682,54	4.805.673,60 C
	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.687.913,35 C	0,00	401.407,21	4.089.320,56 C
	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		17.513.040,16 C	0,00	1.750.785,61	19.263.825,77 C
	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		131.030.811,43 C	698.548,95	12.243.842,91	142.576.105,39 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



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				68.698.192,29 C	2.147.555,74	3.486.100,68	70.036.737,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				68.698.192,29 C	2.147.555,74	3.486.100,68	70.036.737,23 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				65.165.970,70 C	2.053.627,34	3.068.282,55	66.180.625,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				65.165.970,70 C	2.053.627,34	3.068.282,55	66.180.625,91 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				41.904,08 C	0,00	2.053,30	43.957,38 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		41.904,08 C	0,00	2.053,30	43.957,38 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		915.440,71 C	913.308,14	34.737,13	36.869,70 C
	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		606.847,50 C	641,32	140.791,16	746.997,34 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				63.601.778,41 C	1.139.677,88	2.890.700,96	65.352.801,49 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				63.601.778,41 C	1.139.677,88	2.890.700,96	65.352.801,49 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		17.510.230,80 C	0,00	1.751.023,08	19.261.253,88 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	291656	35	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.139.677,88	1.139.677,88	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.534.726.081,75 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.548.304.714,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.530.475.386,90 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.544.054.019,50 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291990	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		178.808.371,00 D	0,00	0,00	178.808.371,00 D
	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
	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		21.237.277,00 D	0,00	0,00	21.237.277,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.199.164.202,90 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.212.742.835,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				689.278.412,00 D	67.115.000,00	54.115.000,00	702.278.412,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				10.145.549,54 D	26.705.000,00	0,00	36.850.549,54 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		5.820.000,00 D	0,00	0,00	5.820.000,00 D
	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		4.187.118,08 D	705.000,00	0,00	4.892.118,08 D
	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		138.431,46 D	26.000.000,00	0,00	26.138.431,46 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	40.410.000,00	40.410.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				5.845.000,00 D	13.000.000,00	0,00	18.845.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119770	8	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		5.820.000,00 D	0,00	0,00	5.820.000,00 D
	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		25.000,00 D	13.000.000,00	0,00	13.025.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.187.118,08 D	705.000,00	0,00	4.892.118,08 D
	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		113.431,46 D	13.000.000,00	0,00	13.113.431,46 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.187.118,08 C	0,00	705.000,00	4.892.118,08 C
	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		113.431,46 C	0,00	13.000.000,00	13.113.431,46 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	13.000.000,00	26.000.000,00	13.025.000,00 C
	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		5.820.000,00 C	0,00	0,00	5.820.000,00 C
	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.300.549,54 C	0,00	13.705.000,00	18.005.549,54 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	13.000.000,00	13.113.431,46 C
	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.187.118,08 C	0,00	705.000,00	4.892.118,08 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		32.203.869,00 D	0,00	0,00	32.203.869,00 D
	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		13.108.811,22 D	852.205,35	272.960,89	13.688.055,68 D
	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		464.573.110,68 D	15.000,00	15.611,86	464.572.498,82 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 D	0,00	0,00	4.250.694,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.806.549,78 D	0,00	0,00	3.806.549,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.806.549,78 D	0,00	0,00	3.806.549,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
	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.....				444.145,07 D	0,00	0,00	444.145,07 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				438.525,93 D	0,00	0,00	438.525,93 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
	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.534.726.081,75 C	234.554.174,53	248.132.807,13	1.548.304.714,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.530.475.386,90 C	234.554.174,53	248.132.807,13	1.544.054.019,50 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	49.152.823,30	49.152.823,30	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		3.979.363,74 C	0,00	0,00	3.979.363,74 C
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		7.705.084,51 C	8.654.330,98	1.303.520,89	354.274,42 C
	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		42.326.806,51 D	26.742.971,10	10.661.060,52	58.408.717,09 D
	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		3.236.969,91 C	1.790.939,81	0,00	1.446.030,10 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	292059	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		221.085.177,51 C	10.661.060,52	26.742.971,10	237.167.088,09 C
	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		74.029.426,75 C	1.303.520,89	8.654.330,98	81.380.236,84 C
	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		17.999.307,09 C	0,00	1.790.939,81	19.790.246,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.199.164.202,90 C	185.401.351,23	198.979.983,83	1.212.742.835,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				689.278.412,00 C	99.986.778,29	112.986.778,29	702.278.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		18.890.653,32 C	13.015.000,00	26.015.611,86	31.891.265,18 C
	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		152.374.502,00 C	0,00	0,00	152.374.502,00 C
	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.127.465,78 C	1.557.205,35	977.960,89	7.548.221,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		6.839.018,20 C	2.676.342,09	0,00	4.162.676,11 C
	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		3.437.136,35 C	1.474.677,63	917.906,86	2.880.365,58 C
	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		73.433.490,38 C	38.668.846,83	15.000,00	34.779.643,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	2.676.342,09	2.676.342,09	0,00
	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		48.840,49 C	38.700.705,82	38.653.234,97	1.369,64 C
	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		38.849,99 C	1.184.364,14	1.235.011,08	89.496,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		391.090.779,81 C	0,00	38.700.705,82	429.791.485,63 C
	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		9.632.824,88 C	33.294,34	1.118.662,63	10.718.193,17 C
	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		25.364.850,80 C	0,00	2.676.342,09	28.041.192,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		3.437.136,35 C	1.474.677,63	917.906,86	2.880.365,58 C
	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.839.018,20 C	2.676.342,09	0,00	4.162.676,11 C
	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		73.433.490,38 C	38.668.846,83	15.000,00	34.779.643,55 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	2.676.342,09	2.676.342,09	0,00
	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		48.840,49 C	38.700.705,82	38.653.234,97	1.369,64 C
	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		38.849,99 C	1.184.364,14	1.235.011,08	89.496,93 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		391.090.779,81 C	0,00	38.700.705,82	429.791.485,63 C
	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		25.364.850,80 C	0,00	2.676.342,09	28.041.192,89 C
	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		9.632.824,88 C	33.294,34	1.118.662,63	10.718.193,17 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	0,00	0,00	4.250.694,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.806.549,78 C	0,00	0,00	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				982.587,00 C	0,00	0,00	982.587,00 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		281.726,87 C	0,00	0,00	281.726,87 C
	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		680.607,18 C	0,00	0,00	680.607,18 C
	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
	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		460.873,72 C	0,00	0,00	460.873,72 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	0,00	0,00	444.145,07 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	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
	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.....				4.729.696.115,80 D	429.280.227,34	313.333.205,27	4.845.643.137,87 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				443.124.452,60 D	1.940,35	898.092,68	442.228.300,27 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				443.093.756,08 D	0,00	898.092,68	442.195.663,40 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		197.787.813,48 D	0,00	578.326,94	197.209.486,54 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		245.305.942,60 D	0,00	319.765,74	244.986.176,86 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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	292060	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		57.638.929,28 D	6.287.574,68	4.494.834,87	59.431.669,09 D
	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.512.150.822,27 D	248.185.450,18	232.103.539,60	1.528.232.732,85 D
	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		432.776.637,55 D	51.904.740,51	12.829.864,44	471.851.513,62 D
	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		150.000.000,00 D	0,00	0,00	150.000.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
	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	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.265.967,28 D	0,00	0,00	6.265.967,28 D
	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		228.009.291,11 D	12.774.165,54	698.548,95	240.084.907,70 D
	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		113.741.226,64 D	9.038.219,31	0,00	122.779.445,95 D
	291969	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		17.513.040,16 D	1.750.785,61	0,00	19.263.825,77 D
	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		7.441.732,28 D	683.993,05	294.940,18	7.830.785,15 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.737.480.083,94 D	98.653.358,11	62.013.384,55	1.774.120.057,50 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				57.820.387,49 D	2.899.387,97	0,00	60.719.775,46 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		2.445.820,98 D	506.459,54	0,00	2.952.280,52 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		51.368.848,39 D	1.025.221,55	0,00	52.394.069,94 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		3.257.166,18 D	1.255.776,32	0,00	4.512.942,50 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		748.551,94 D	111.930,56	0,00	860.482,50 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.853.581,03 D	3.003.225,81	16.555,00	94.840.251,84 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		32.359.856,86 D	1.100.452,17	0,00	33.460.309,03 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			59.708.134,17 D	1.902.773,64	0,00	61.610.907,81 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		214.410,00 C	0,00	16.555,00	230.965,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				113.851.712,40 D	7.412.463,25	698.548,95	120.565.626,70 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		9.878.795,88 D	778.140,99	0,00	10.656.936,87 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		27.345.676,30 D	1.150.158,66	698.548,95	27.797.286,01 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.345.148,39 D	638.073,34	0,00	3.983.221,73 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		16.806.296,28 D	684.401,26	0,00	17.490.697,54 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.247.530,08 D	130.413,90	0,00	5.377.943,98 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		5.813.879,44 D	244.268,64	0,00	6.058.148,08 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.431.416,32 D	55.740,89	0,00	2.487.157,21 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.265.140,32 D	98.304,11	0,00	2.363.444,43 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		23.779.007,44 D	1.750.785,61	0,00	25.529.793,05 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.170.281,63 D	345.666,32	0,00	4.515.947,95 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		12.768.540,32 D	1.536.509,53	0,00	14.305.049,85 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				13.733.968,29 D	1.280.634,73	2.904.797,22	12.109.805,80 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		8.696.296,98 D	508.602,21	0,00	9.204.899,19 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.589.973,74 D	0,00	352.546,05	2.237.427,69 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		976.166,53 D	0,00	1.662.270,39	686.103,86 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		422.805,81 C	0,00	889.980,78	1.312.786,59 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		312.645,82 D	329.366,18	0,00	642.012,00 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		1.581.691,03 D	442.666,34	0,00	2.024.357,37 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				61.450,11 D	3.242,21	0,00	64.692,32 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		61.450,11 D	3.242,21	0,00	64.692,32 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.132.811,22 D	171.764,48	0,00	2.304.575,70 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.132.811,22 D	171.764,48	0,00	2.304.575,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		25.326.893,50 D	2.370.265,86	1.420.156,75	26.277.002,61 D
	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		156.265.967,28 D	0,00	0,00	156.265.967,28 D
	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500.00	C		63.115.701,16 D	1.750.785,61	0,00	64.866.486,77 D
	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.158.665.583,42 D	38.989.182,67	16.956.961,08	1.180.697.805,01 D
	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		52.739.770,14 D	40.772.405,52	40.016.365,55	53.495.810,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.729.696.115,80 C	411.866.611,92	527.813.633,99	4.845.643.137,87 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	1.940,35	442.228.300,27 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 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
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				443.093.756,08 C	898.092,68	0,00	442.195.663,40 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		197.787.813,48 C	578.326,94	0,00	197.209.486,54 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.305.942,60 C	319.765,74	0,00	244.986.176,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.865.005.968,83 C	253.915.345,43	321.437.056,39	1.932.527.679,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		295.005.427,97 D	0,00	0,00	295.005.427,97 D
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 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
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	291970	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		61.541.350,87 C	0,00	1.750.785,61	63.292.136,48 C
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		22.981.577,70 C	5.347.040,22	6.961.942,78	24.596.480,26 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		60.311.405,57 D	12.844.864,44	52.295.034,91	20.861.235,10 D
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		543.833.233,11 C	235.723.440,77	260.429.293,09	568.539.085,43 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	0,00	1.574.350,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				84.692.231,93 C	42.819.866,55	932.906,86	42.805.272,24 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		73.453.743,33 C	38.668.846,83	15.000,00	34.799.896,50 C
	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.718.863,22 C	1.474.677,63	917.906,86	3.162.092,45 C
	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		7.519.625,38 C	2.676.342,09	0,00	4.843.283,29 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.800.059,24 C	52.186.628,37	52.041.033,38	12.654.464,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		38.849,99 C	1.184.364,14	1.235.011,08	89.496,93 C
	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		513.316,07 C	38.700.705,82	38.653.234,97	465.845,22 C
	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.676.342,09	2.676.342,09	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.270.382,28 C	8.656.349,59	8.663.536,77	11.277.569,46 C
	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		305.714,62 C	441.255,46	282.585,84	147.045,00 C
	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		671.796,28 C	527.611,27	530.322,63	674.507,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				586.593.319,26 C	33.294,34	54.747.338,90	641.307.363,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		308.916.673,17 C	0,00	30.056.495,07	338.973.168,24 C
	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		20.750.741,69 C	0,00	2.148.388,12	22.899.129,81 C
	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		8.778.118,53 C	33.189,03	979.006,60	9.723.936,10 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		164.760.482,70 C	0,00	17.300.560,34	182.061.043,04 C
	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		80.783.965,73 C	0,00	3.976.917,46	84.760.883,19 C
	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.603.337,44 C	105,31	285.971,31	2.889.203,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.737.480.083,94 C	62.013.384,55	98.653.358,11	1.774.120.057,50 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				57.820.387,49 C	0,00	2.899.387,97	60.719.775,46 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		2.445.820,98 C	0,00	506.459,54	2.952.280,52 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		51.368.848,39 C	0,00	1.025.221,55	52.394.069,94 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		3.257.166,18 C	0,00	1.255.776,32	4.512.942,50 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		748.551,94 C	0,00	111.930,56	860.482,50 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.853.581,03 C	16.555,00	3.003.225,81	94.840.251,84 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		32.359.856,86 C	0,00	1.100.452,17	33.460.309,03 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			59.708.134,17 C	0,00	1.902.773,64	61.610.907,81 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		214.410,00 D	16.555,00	0,00	230.965,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				113.851.712,40 C	698.548,95	7.412.463,25	120.565.626,70 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		9.878.795,88 C	0,00	778.140,99	10.656.936,87 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		27.345.676,30 C	698.548,95	1.150.158,66	27.797.286,01 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.345.148,39 C	0,00	638.073,34	3.983.221,73 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		16.806.296,28 C	0,00	684.401,26	17.490.697,54 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.247.530,08 C	0,00	130.413,90	5.377.943,98 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		5.813.879,44 C	0,00	244.268,64	6.058.148,08 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.431.416,32 C	0,00	55.740,89	2.487.157,21 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.265.140,32 C	0,00	98.304,11	2.363.444,43 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		23.779.007,44 C	0,00	1.750.785,61	25.529.793,05 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.170.281,63 C	0,00	345.666,32	4.515.947,95 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		12.768.540,32 C	0,00	1.536.509,53	14.305.049,85 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00							13.733.968,29 C	2.904.797,22	1.280.634,73	12.109.805,80 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		8.696.296,98 C	0,00	508.602,21	9.204.899,19 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.589.973,74 C	352.546,05	0,00	2.237.427,69 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		976.166,53 C	1.662.270,39	0,00	686.103,86 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		422.805,81 D	889.980,78	0,00	1.312.786,59 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		312.645,82 C	0,00	329.366,18	642.012,00 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		1.581.691,03 C	0,00	442.666,34	2.024.357,37 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00							61.450,11 C	0,00	3.242,21	64.692,32 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		61.450,11 C	0,00	3.242,21	64.692,32 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00							2.132.811,22 C	0,00	171.764,48	2.304.575,70 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.132.811,22 C	0,00	171.764,48	2.304.575,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00							1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00							1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00							1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00							1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.158.665.583,42 C	16.956.961,08	38.989.182,67	1.180.697.805,01 C
	291972	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		63.115.701,16 C	0,00	1.750.785,61	64.866.486,77 C
	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		25.326.893,50 C	1.420.156,75	2.370.265,86	26.277.002,61 C
	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		52.739.770,14 C	40.016.365,55	40.772.405,52	53.495.810,11 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.576.541.397,97	1.576.541.397,97	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667