



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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.....				2.148.628.884,72 D	321.349.516,22	426.215.480,47	2.043.762.920,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.239.002.329,19 D	180.101.061,29	154.177.707,04	1.264.925.683,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				35.968.675,16 D	93.395.315,89	118.380.443,47	10.983.547,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				35.968.675,16 D	93.395.315,89	118.380.443,47	10.983.547,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				35.968.675,16 D	93.395.315,89	118.380.443,47	10.983.547,58 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				377.914,36 D	88.317.457,22	88.315.155,72	380.215,86 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				377.914,36 D	88.317.457,22	88.315.155,72	380.215,86 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.928,18 D	60.000,00	59.640,42	3.287,76 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	12,00 D	0,00	12,00	0,00
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	2.905,73 D	60.000,00	59.628,42	3.277,31 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	30.985.858,22	30.985.858,22	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	30.985.858,22	30.985.858,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				374.986,18 D	55.269.534,00	55.267.592,08	376.928,10 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	374.986,18 D	30.118.779,51	30.116.837,59	376.928,10 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	1.150.754,49	1.150.754,49	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	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				35.590.760,80 D	5.077.858,67	30.065.287,75	10.603.331,72 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				35.590.760,80 D	5.077.858,67	30.065.287,75	10.603.331,72 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	30.242.747,54 D	1.016.067,32	30.065.287,75	1.193.527,11 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	126.116,46 D	1.073,62	0,00	127.190,08 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	5.221.896,80 D	4.060.717,73	0,00	9.282.614,53 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				0,00	15.967.878,54	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	15.967.878,54	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.967.878,54	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	15.967.878,54	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	0,00	6.861.412,23	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	0,00	9.106.466,31	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				36.238.793,72 D	37.514.953,72	31.832.338,86	41.921.408,58 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				15.626.761,97 D	29.646.858,09	30.050.747,55	15.222.872,51 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				9.691.969,58 D	10.249.767,74	13.235.331,25	6.706.406,07 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				9.691.969,58 D	10.249.767,74	13.235.331,25	6.706.406,07 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				9.691.969,58 D	10.249.767,74	13.235.331,25	6.706.406,07 D
1.1.3.6.1.01.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.045.907,79 D	1.134.549,42	1.446.220,80	734.236,41 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	8.019.483,83 D	4.674.604,60	8.431.517,29	4.262.571,14 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	52.970,88 D	4.863,69	39.928,87	17.905,70 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	603.361,31 D	4.167.870,99	3.162.027,20	1.609.205,10 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.656,77 C	24.665,21	14.408,79	7.599,65 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	27.097,46 C	243.213,83	141.228,30	74.888,07 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				5.934.792,39 D	19.397.090,35	16.815.416,30	8.516.466,44 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				5.934.792,39 D	19.397.090,35	16.815.416,30	8.516.466,44 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				5.934.792,39 D	19.397.090,35	16.815.416,30	8.516.466,44 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	603.871,95 D	2.199.572,86	1.859.426,57	944.018,24 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.949.037,77 D	10.371.933,07	10.840.522,23	5.480.448,61 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	46.770,49 D	27.588,34	51.337,22	23.021,61 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	664.887,82 C	6.797.996,08	4.064.130,28	2.068.977,98 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				20.612.031,75 D	7.868.095,63	1.781.591,31	26.698.536,07 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				20.612.031,75 D	7.868.095,63	1.781.591,31	26.698.536,07 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	7.541.511,61	66.996,32	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				10.519.429,45 D	326.584,02	1.714.594,99	9.131.418,48 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				10.519.429,45 D	326.584,02	1.714.594,99	9.131.418,48 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	1.486.965,07 D	326.584,02	904.167,82	909.381,27 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	810.427,17	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.166.794.860,31 D	33.222.913,14	3.964.924,71	1.196.052.848,74 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.166.794.860,31 D	33.222.913,14	3.964.924,71	1.196.052.848,74 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.166.794.860,31 D	33.222.913,14	3.964.924,71	1.196.052.848,74 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.063.980.145,86 D	31.093.108,39	0,00	1.095.073.254,25 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				248.167.012,48 D	2.253.731,93	0,00	250.420.744,41 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	248.167.012,48 D	2.253.731,93	0,00	250.420.744,41 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				815.813.133,38 D	28.839.376,46	0,00	844.652.509,84 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	128.200.575,92 D	1.021.252,11	0,00	129.221.828,03 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	77.883.221,73 D	754.385,70	0,00	78.637.607,43 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	84.272.964,19 D	1.887.193,40	0,00	86.160.157,59 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	63.415.109,01 D	521.275,75	0,00	63.936.384,76 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	74.707.572,01 D	20.748.385,87	0,00	95.455.957,88 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	137.038.144,87 D	1.135.615,42	0,00	138.173.760,29 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	401.993,25 D	5.469,30	0,00	407.462,55 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	93.656.936,89 D	886.497,98	0,00	94.543.434,87 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.931.565,84 D	195.466,55	0,00	22.127.032,39 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	134.305.049,67 D	1.683.834,38	0,00	135.988.884,05 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				58.685.023,73 D	2.019.939,56	2.625.349,05	58.079.614,24 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				58.685.023,73 D	2.019.939,56	2.625.349,05	58.079.614,24 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	34.355.798,32 D	0,00	1.968.020,75	32.387.777,57 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	18.687.213,41 D	0,00	657.328,30	18.029.885,11 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	5.642.012,00 D	2.019.939,56	0,00	7.661.951,56 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.883.745,72 D	107.800,19	1.326.415,66	42.665.130,25 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.883.745,72 D	107.800,19	1.326.415,66	42.665.130,25 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	11.646.318,03 D	107.800,19	0,00	11.754.118,22 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	32.237.427,69 D	0,00	1.326.415,66	30.911.012,03 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				245.945,00 D	2.065,00	13.160,00	234.850,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				245.945,00 D	2.065,00	13.160,00	234.850,00 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	245.945,00 D	2.065,00	13.160,00	234.850,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				909.626.555,53 D	141.248.454,93	272.037.773,43	778.837.237,03 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				892.344.021,60 D	141.248.454,93	272.037.773,43	761.554.703,10 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				441.676.686,83 D	0,00	161.108.144,34	280.568.542,49 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				441.676.686,83 D	0,00	161.108.144,34	280.568.542,49 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	161.108.144,34	280.568.542,49 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	161.108.144,34	280.568.542,49 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	809.108,99	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.772.242,69 D	0,00	809.108,99	1.963.133,70 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	809.108,99	1.963.133,70 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	809.108,99	1.963.133,70 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	48.258,34	117.079,50 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	579.006,57	1.404.845,70 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	181.844,08	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				447.895.092,08 D	141.248.454,93	110.120.520,10	479.023.026,91 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				447.895.092,08 D	141.248.454,93	110.120.520,10	479.023.026,91 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				0,00	30.209.663,55	0,00	30.209.663,55 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO.....				0,00	30.209.663,55	0,00	30.209.663,55 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	30.209.663,55	0,00	30.209.663,55 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				447.895.092,08 D	111.038.791,38	110.120.520,10	448.813.363,36 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				338.304.757,24 D	1.341.704,68	476.809,33	339.169.652,59 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	295032	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	125.019.209,44 D	1.094.997,93	0,00	126.114.207,37 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	132.754.766,71 D	138.063,22	0,00	132.892.829,93 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.530.781,09 D	108.643,53	476.809,33	80.162.615,29 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				109.590.334,84 D	109.697.086,70	109.643.710,77	109.643.710,77 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	295041	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.501.00	P	F	109.590.334,84 D	53.375,93	109.643.710,77	0,00
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	109.643.710,77	0,00	109.643.710,77 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				1.878.316.967,40 C	278.774.053,58	338.751.124,99	1.938.294.038,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				674.507,64 C	4.932.119,07	5.756.196,63	1.498.585,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				674.507,64 C	864.986,21	1.689.063,77	1.498.585,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				674.507,64 C	864.986,21	1.689.063,77	1.498.585,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.927,13 C	430.662,44	1.257.592,97	1.269.857,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				440.936,96 C	428.672,27	388.778,44	401.043,13 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				225.198,64 C	198.937,85	204.993,51	231.254,30 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00			ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				0,00	0,00	24,57	24,57 C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.02.00	115622	8	ASFMSN.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	24,57	24,57 C
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				205,73 C	205,73	181,16	181,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	181,16	181,16 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				27.151,92 C	27.151,92	27.182,18	27.182,18 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	27.151,92 C	27.151,92	27.182,18	27.182,18 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				32.029,17 C	32.029,17	30.282,98	30.282,98 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	32.029,17 C	32.029,17	30.282,98	30.282,98 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.628,42 C	59.628,42	59.939,97	59.939,97 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	59.628,42 C	59.628,42	59.939,97	59.939,97 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	6.896,30	6.896,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	6.896,30	6.896,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.207,62 C	6.207,62	6.125,10	6.125,10 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.207,62 C	6.207,62	6.125,10	6.125,10 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				33.157,09 C	0,00	4.737,32	37.894,41 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	33.157,09 C	0,00	4.737,32	37.894,41 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.004,87 C	2.004,87	2.088,29	2.088,29 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.004,87 C	2.004,87	2.088,29	2.088,29 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.232,37 C	1.232,37	1.232,37	1.232,37 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
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				6.946,55 C	6.946,55	7.196,55	7.196,55 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	6.946,55 C	6.946,55	7.196,55	7.196,55 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				52.940,52 C	52.940,52	55.412,34	55.412,34 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	52.940,52 C	52.940,52	55.412,34	55.412,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				133.142,20 C	74.097,33	28.256,35	87.301,22 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				109.298,26 C	46.618,00	22.550,23	85.230,49 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	109.298,26 C	46.618,00	22.550,23	85.230,49 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	23.716,95 C	27.352,34	5.577,43	1.942,04 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	126,99 C	126,99	128,69	128,69 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	74.996,48 C	141.228,30	141.119,79	74.887,97 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	14.408,79	14.408,79	7.599,64 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	0,00	866.824,36	866.824,36 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	0,00	866.824,36	866.824,36 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	866.824,36	866.824,36 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				231.580,51 C	434.323,77	431.470,80	228.727,54 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				231.580,51 C	434.323,77	431.470,80	228.727,54 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				231.580,51 C	434.323,77	431.470,80	228.727,54 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	231.580,51 C	434.323,77	431.470,80	228.727,54 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.842.710.558,94 C	273.841.934,51	332.994.928,36	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.842.710.558,94 C	273.841.934,51	332.994.928,36	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.842.710.558,94 C	273.841.934,51	332.994.928,36	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.842.710.558,94 C	273.841.934,51	332.994.928,36	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	11.405.936,77	58.782.419,52	359.470.986,53 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	58.782.419,52	387.684.068,06 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	2.005.864,66	0,00	12.492.344,56 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	675.588,05	0,00	1.373.757,59 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	8.724.484,06	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	262.435.997,74	274.212.508,84	1.542.392.566,26 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	253.184.393,88	3.618.709.599,72 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	147.620.248,73	0,00	1.066.167.428,71 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	114.815.749,01	0,00	829.241.333,44 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	21.028.114,96	180.908.271,31 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				34.931.900,82 C	0,00	0,00	34.931.900,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				102.052.039,46 D	502.246.520,06	273.841.934,51	330.456.625,01 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				28.041.192,89 D	4.067.132,86	0,00	32.108.325,75 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		22.540.322,12 D	3.289.689,81	0,00	25.830.011,93 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		5.500.870,77 D	777.443,05	0,00	6.278.313,82 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				74.010.846,57 D	4.327.738,48	0,00	78.338.585,05 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				74.010.846,57 D	4.327.738,48	0,00	78.338.585,05 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
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				12.827.876,51 D	4.327.738,48	0,00	17.155.614,99 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				12.827.876,51 D	4.327.738,48	0,00	17.155.614,99 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				12.827.876,51 D	4.327.738,48	0,00	17.155.614,99 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		12.827.876,51 D	4.327.738,48	0,00	17.155.614,99 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	493.851.648,72	273.841.934,51	220.009.714,21 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	333.070.088,40	273.841.934,51	59.228.153,89 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	332.994.928,36	273.841.934,51	59.152.993,85 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90596	8	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	332.994.928,36	273.841.934,51	59.152.993,85 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	75.160,04	0,00	75.160,04 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.160,04	0,00	75.160,04 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.160,04	0,00	75.160,04 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.160,04	0,00	75.160,04 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90729	8	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	75.160,04	0,00	75.160,04 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	160.781.560,32	0,00	160.781.560,32 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	160.781.560,32	0,00	160.781.560,32 D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	160.781.560,32	0,00	160.781.560,32 D
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00			AJUSTE VALOR ATUAL PLANO EQUACIONAMENTO DEF RPPS.....				0,00	160.781.560,32	0,00	160.781.560,32 D
3.9.9.9.2.01.01.00.00.00	317857	8	AJUSTE VALOR ATUAL PLANO EQUACIONAMENTO DEF RPPS.....	1.800.50	P		0,00	160.781.560,32	0,00	160.781.560,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				372.363.956,78 C	2.125.388,05	65.686.937,94	435.925.506,67 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				160.779.358,46 C	509,19	45.637.546,73	206.416.396,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				160.779.358,46 C	509,19	45.637.546,73	206.416.396,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				160.779.358,46 C	509,19	45.637.546,73	206.416.396,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.723.344,62 C	509,19	17.133.990,07	90.856.825,50 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.723.344,62 C	0,00	17.133.990,07	90.857.334,69 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.981.143,99 C	0,00	10.272.577,84	83.253.721,83 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		665.066,52 C	0,00	0,00	665.066,52 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263083	8	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291996	8	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		2.134,11 C	0,00	6.861.412,23	6.863.546,34 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	509,19	0,00	509,19 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	509,19	0,00	509,19 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				87.056.013,84 C	0,00	28.503.556,66	115.559.570,50 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				87.056.013,84 C	0,00	28.503.556,66	115.559.570,50 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	19.397.090,35	106.368.900,35 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		84.203,84 C	0,00	9.106.466,31	9.190.670,15 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	6.854,09	73.850,41 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	6.854,09	73.850,41 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	6.854,09	73.850,41 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	6.854,09	73.850,41 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	6.854,09	73.850,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				68.415.740,30 C	0,00	416.396,62	68.832.136,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				2.344.358,87 C	0,00	246.586,67	2.590.945,54 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				8.163,72 C	0,00	0,00	8.163,72 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				8.163,72 C	0,00	0,00	8.163,72 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	243773	8	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500.00	P		8.163,72 C	0,00	0,00	8.163,72 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.336.195,15 C	0,00	246.586,67	2.582.781,82 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.336.195,15 C	0,00	246.586,67	2.582.781,82 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		2.336.195,15 C	0,00	246.586,67	2.582.781,82 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	92401	8	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				66.067.982,95 C	0,00	169.809,95	66.237.792,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				66.067.982,95 C	0,00	169.809,95	66.237.792,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.067.982,95 C	0,00	169.809,95	66.237.792,90 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.067.982,95 C	0,00	169.809,95	66.237.792,90 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		66.047.437,95 C	0,00	167.744,95	66.215.182,90 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		20.545,00 C	0,00	2.065,00	22.610,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		142.576.105,39 C	111.930,56	11.657.548,87	154.121.723,70 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				525.756,31 C	2.012.948,30	7.968.591,63	6.481.399,64 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				525.756,31 C	2.012.948,30	7.968.591,63	6.481.399,64 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	802.263,45	6.732.402,62	5.930.139,17 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	802.263,45	6.732.402,62	5.930.139,17 C
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00	93788	8	MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....	1.899.50	P		0,00	802.263,45	6.732.402,62	5.930.139,17 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				525.756,31 C	1.210.684,85	1.236.189,01	551.260,47 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				525.756,31 C	1.210.684,85	1.236.189,01	551.260,47 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		36.869,70 C	59.930,36	85.434,52	62.373,86 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				488.886,61 C	1.150.754,49	1.150.754,49	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				488.886,61 C	1.150.754,49	1.150.754,49	488.886,61 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.150.754,49	1.150.754,49	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				396.221.218,18 D	1.500.000,00	500.000,00	397.221.218,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				395.540.611,00 D	1.500.000,00	500.000,00	396.540.611,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		178.808.371,00 D	0,00	0,00	178.808.371,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				216.782.240,00 D	1.500.000,00	500.000,00	217.782.240,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				184.578.371,00 D	1.000.000,00	500.000,00	185.078.371,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		178.758.371,00 D	0,00	0,00	178.758.371,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				5.820.000,00 D	500.000,00	0,00	6.320.000,00 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	500.000,00	0,00	6.320.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				5.820.000,00 D	500.000,00	0,00	6.320.000,00 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	500.000,00	0,00	6.320.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		5.820.000,00 C	0,00	500.000,00	6.320.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				32.203.869,00 D	500.000,00	0,00	32.703.869,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				32.203.869,00 D	500.000,00	0,00	32.703.869,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				32.203.869,00 D	500.000,00	0,00	32.703.869,00 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	500.000,00	0,00	32.703.869,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		680.607,18 D	0,00	0,00	680.607,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				396.221.218,18 C	95.592.025,08	96.592.025,08	397.221.218,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				395.540.611,00 C	94.911.417,90	95.911.417,90	396.540.611,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				178.758.371,00 C	31.546.850,25	31.546.850,25	178.758.371,00 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		58.408.717,09 D	31.486.410,70	60.439,55	89.834.688,24 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		237.167.088,09 C	60.439,55	31.486.410,70	268.593.059,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				216.782.240,00 C	63.364.567,65	64.364.567,65	217.782.240,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				184.578.371,00 C	55.230.301,93	55.730.301,93	185.078.371,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		152.374.502,00 C	500.000,00	500.000,00	152.374.502,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				32.203.869,00 C	54.730.301,93	55.230.301,93	32.703.869,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		4.162.676,11 C	27.662.922,59	23.500.246,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		28.041.192,89 C	0,00	4.067.132,86	32.108.325,75 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94643	8	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500,00	O		0,00	23.000.246,48	23.595.789,73	595.543,25 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				32.203.869,00 C	8.134.265,72	8.634.265,72	32.703.869,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				32.203.869,00 C	8.134.265,72	8.634.265,72	32.703.869,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				32.203.869,00 C	8.134.265,72	8.634.265,72	32.703.869,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		4.162.676,11 C	4.067.132,86	500.000,00	595.543,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		28.041.192,89 C	0,00	4.067.132,86	32.108.325,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				680.607,18 C	680.607,18	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				680.607,18 C	680.607,18	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				680.607,18 C	680.607,18	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		680.607,18 C	680.607,18	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	680.607,18	680.607,18 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	680.607,18	680.607,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.627.847.846,51 D	325.325.244,67	237.982.095,25	3.715.190.995,93 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				442.195.663,40 D	967.988,50	904.167,82	442.259.484,08 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.195.663,40 D	967.988,50	904.167,82	442.259.484,08 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.195.663,40 D	967.988,50	904.167,82	442.259.484,08 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.195.663,40 D	967.988,50	904.167,82	442.259.484,08 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				442.195.663,40 D	967.988,50	904.167,82	442.259.484,08 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		197.209.486,54 D	0,00	578.326,94	196.631.159,60 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		244.986.176,86 D	967.988,50	325.840,88	245.628.324,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.758.318.640,55 D	268.682.244,01	224.021.590,78	1.802.979.293,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.758.318.640,55 D	268.682.244,01	224.021.590,78	1.802.979.293,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.758.318.640,55 D	268.682.244,01	224.021.590,78	1.802.979.293,78 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.528.232.732,85 D	255.335.631,37	223.909.660,22	1.559.658.704,00 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
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		240.084.907,70 D	13.346.612,64	111.930,56	253.319.589,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.427.333.542,56 D	55.675.012,16	13.056.336,65	1.469.952.218,07 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				246.635.737,55 D	11.657.548,87	4.439.669,04	253.853.617,38 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				246.635.737,55 D	11.657.548,87	4.439.669,04	253.853.617,38 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				246.635.737,55 D	11.657.548,87	4.439.669,04	253.853.617,38 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				60.719.775,46 D	2.557.396,40	476.809,33	62.800.362,53 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		2.952.280,52 D	138.063,22	0,00	3.090.343,74 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		52.394.069,94 D	1.021.252,11	0,00	53.415.322,05 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		4.512.942,50 D	1.094.997,93	0,00	5.607.940,43 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		860.482,50 D	108.643,53	476.809,33	492.316,70 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		0,00	194.439,61	0,00	194.439,61 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				94.840.251,84 D	3.389.347,35	11.095,00	98.218.504,19 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		33.460.309,03 D	1.135.615,42	0,00	34.595.924,45 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			61.610.907,81 D	2.253.731,93	0,00	63.864.639,74 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		230.965,00 C	0,00	11.095,00	242.060,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				76.596.636,43 D	4.917.343,03	0,00	81.513.979,46 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		10.656.936,87 D	886.497,98	0,00	11.543.434,85 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		27.797.286,01 D	748.385,87	0,00	28.545.671,88 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.983.221,73 D	754.385,70	0,00	4.737.607,43 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		17.490.697,54 D	736.438,91	0,00	18.227.136,45 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.363.444,43 D	107.800,19	0,00	2.471.244,62 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		14.305.049,85 D	1.683.834,38	0,00	15.988.884,23 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				12.109.805,80 D	594.591,24	3.951.764,71	8.752.632,33 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		9.204.899,19 D	521.275,75	0,00	9.726.174,94 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.237.427,69 D	0,00	1.326.415,66	911.012,03 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		686.103,86 C	0,00	1.968.020,75	2.654.124,61 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.312.786,59 C	0,00	657.328,30	1.970.114,89 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		642.012,00 D	19.939,56	0,00	661.951,56 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		2.024.357,37 D	53.375,93	0,00	2.077.733,30 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				64.692,32 D	3.404,30	0,00	68.096,62 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		64.692,32 D	3.404,30	0,00	68.096,62 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.304.575,70 D	195.466,55	0,00	2.500.042,25 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.304.575,70 D	195.466,55	0,00	2.500.042,25 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.180.697.805,01 D	44.017.463,29	8.616.667,61	1.216.098.600,69 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.180.697.805,01 D	44.017.463,29	8.616.667,61	1.216.098.600,69 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.180.697.805,01 D	44.017.463,29	8.616.667,61	1.216.098.600,69 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.180.697.805,01 D	44.017.463,29	8.616.667,61	1.216.098.600,69 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.180.697.805,01 D	44.017.463,29	8.616.667,61	1.216.098.600,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.627.847.846,51 C	252.489.692,84	339.832.842,26	3.715.190.995,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				442.195.663,40 C	904.167,82	967.988,50	442.259.484,08 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		197.209.486,54 C	578.326,94	0,00	196.631.159,60 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		244.986.176,86 C	325.840,88	967.988,50	245.628.324,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.758.318.640,55 C	238.529.188,37	283.189.841,60	1.802.979.293,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.758.318.640,55 C	238.529.188,37	283.189.841,60	1.802.979.293,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.758.318.640,55 C	238.529.188,37	283.189.841,60	1.802.979.293,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.645.140.836,62 C	228.849.329,26	267.673.787,42	1.683.965.294,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		295.005.427,97 D	0,00	680.607,18	294.324.820,79 D
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		568.539.085,43 C	228.849.329,26	266.993.180,24	606.682.936,41 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.843.283,29 C	4.747.740,04	500.000,00	595.543,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		4.843.283,29 C	4.747.740,04	500.000,00	595.543,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				674.507,64 C	4.932.119,07	5.756.196,63	1.498.585,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO.....	1.500.00	C		0,00	4.067.132,86	4.067.132,86	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		674.507,64 C	864.986,21	1.689.063,77	1.498.585,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				107.660.013,00 C	0,00	9.259.857,55	116.919.870,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		22.899.129,81 C	0,00	3.251.572,81	26.150.702,62 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		84.760.883,19 C	0,00	6.008.284,74	90.769.167,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.427.333.542,56 C	13.056.336,65	55.675.012,16	1.469.952.218,07 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				246.635.737,55 C	4.439.669,04	11.657.548,87	253.853.617,38 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				246.635.737,55 C	4.439.669,04	11.657.548,87	253.853.617,38 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				246.635.737,55 C	4.439.669,04	11.657.548,87	253.853.617,38 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				60.719.775,46 C	476.809,33	2.557.396,40	62.800.362,53 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		2.952.280,52 C	0,00	138.063,22	3.090.343,74 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		52.394.069,94 C	0,00	1.021.252,11	53.415.322,05 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		4.512.942,50 C	0,00	1.094.997,93	5.607.940,43 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		860.482,50 C	476.809,33	108.643,53	492.316,70 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		0,00	0,00	194.439,61	194.439,61 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				94.840.251,84 C	11.095,00	3.389.347,35	98.218.504,19 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		33.460.309,03 C	0,00	1.135.615,42	34.595.924,45 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			61.610.907,81 C	0,00	2.253.731,93	63.864.639,74 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		230.965,00 D	11.095,00	0,00	242.060,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				76.596.636,43 C	0,00	4.917.343,03	81.513.979,46 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		10.656.936,87 C	0,00	886.497,98	11.543.434,85 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		27.797.286,01 C	0,00	748.385,87	28.545.671,88 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.983.221,73 C	0,00	754.385,70	4.737.607,43 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		17.490.697,54 C	0,00	736.438,91	18.227.136,45 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.363.444,43 C	0,00	107.800,19	2.471.244,62 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		14.305.049,85 C	0,00	1.683.834,38	15.988.884,23 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				12.109.805,80 C	3.951.764,71	594.591,24	8.752.632,33 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		9.204.899,19 C	0,00	521.275,75	9.726.174,94 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.237.427,69 C	1.326.415,66	0,00	911.012,03 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		686.103,86 D	1.968.020,75	0,00	2.654.124,61 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.312.786,59 D	657.328,30	0,00	1.970.114,89 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		642.012,00 C	0,00	19.939,56	661.951,56 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		2.024.357,37 C	0,00	53.375,93	2.077.733,30 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				64.692,32 C	0,00	3.404,30	68.096,62 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		64.692,32 C	0,00	3.404,30	68.096,62 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.304.575,70 C	0,00	195.466,55	2.500.042,25 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.304.575,70 C	0,00	195.466,55	2.500.042,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.180.697.805,01 C	8.616.667,61	44.017.463,29	1.216.098.600,69 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.180.697.805,01 C	8.616.667,61	44.017.463,29	1.216.098.600,69 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.180.697.805,01 C	8.616.667,61	44.017.463,29	1.216.098.600,69 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.180.697.805,01 C	8.616.667,61	44.017.463,29	1.216.098.600,69 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.180.697.805,01 C	8.616.667,61	44.017.463,29	1.216.098.600,69 C
TOTAL GERAL							0,00 C	1.779.402.440,50	1.779.402.440,50	0,00C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667