



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				94.460.310,59 D	125.683.983,94	154.282.768,99	65.861.525,54 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				94.439.516,31 D	125.683.983,94	154.281.713,95	65.841.786,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				14.561.997,65 D	119.759.946,28	121.857.347,16	12.464.596,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				14.561.997,65 D	119.759.946,28	121.857.347,16	12.464.596,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				14.561.997,65 D	119.759.946,28	121.857.347,16	12.464.596,77 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.031.874,34 D	104.658.631,73	105.791.177,05	899.329,02 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				2.031.874,34 D	104.658.631,73	105.791.177,05	899.329,02 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				134.733,47 D	1.062.651,92	1.187.490,06	9.895,33 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				134.733,47 D	1.062.651,92	1.187.490,06	9.895,33 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	134.733,47 D	1.062.651,92	1.187.490,06	9.895,33 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	126.100,47	126.100,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	126.100,47	126.100,47	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	126.100,47	126.100,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.897.140,87 D	103.469.879,34	104.477.586,52	889.433,69 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	1.860.052,15 D	71.571.817,08	72.570.810,98	861.058,25 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	29.500.000,00	29.500.000,00	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	37.088,72 D	2.398.062,26	2.406.775,54	28.375,44 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				12.530.123,31 D	15.101.314,55	16.066.170,11	11.565.267,75 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				12.530.123,31 D	15.101.314,55	16.066.170,11	11.565.267,75 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	436.957,05 D	3.678,18	0,00	440.635,23 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	8.207.190,17 D	126.954,22	66.170,11	8.267.974,28 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	3.031.972,31 D	13.556.086,79	16.000.000,00	588.059,10 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	854.003,78 D	1.414.595,36	0,00	2.268.599,14 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				110.582,89 D	110.358,74	1.238,11	219.703,52 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				110.582,89 D	110.358,74	1.238,11	219.703,52 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				110.582,89 D	110.358,74	1.238,11	219.703,52 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				110.582,89 D	110.358,74	1.238,11	219.703,52 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	110.358,74	1.238,11	219.703,52 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				32.781.913,44 D	5.409.025,29	32.423.128,68	5.767.810,05 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				32.781.913,44 D	5.409.025,29	32.423.128,68	5.767.810,05 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				11.311.933,96 D	3.893.331,96	11.761.705,49	3.443.560,43 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				11.311.933,96 D	3.893.331,96	11.761.705,49	3.443.560,43 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				11.311.933,96 D	3.893.331,96	11.761.705,49	3.443.560,43 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	693.052,47 C	1.304.914,26	303.125,43	308.736,36 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.660.158,65 D	0,00	3.043.097,71	617.060,94 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	3.862.830,65 D	0,00	3.349.861,25	512.969,40 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	153.387,72 D	0,00	139.890,77	13.496,95 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	35.497,07 C	81.984,54	30.991,64	15.495,83 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.042.349,08 D	0,00	1.702.708,45	339.640,63 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	831.576,43 D	584.533,40	944.921,91	471.187,92 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.490.180,97 D	1.921.899,76	2.247.108,33	1.164.972,40 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				21.469.979,48 D	1.515.693,33	20.661.423,19	2.324.249,62 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				21.469.080,54 D	1.515.693,33	20.660.973,72	2.323.800,15 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				21.469.080,54 D	1.515.693,33	20.660.973,72	2.323.800,15 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	623.607,16 C	1.410.286,61	389.732,70	396.946,75 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.657.012,97 D	0,00	12.863.648,90	793.364,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.377.903,57 D	0,00	4.718.371,49	659.532,08 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	211.498,24 D	0,00	194.145,01	17.353,23 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	45.637,09 C	105.406,72	39.846,42	19.923,21 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.891.910,01 D	0,00	2.455.229,20	436.680,81 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				898,94 D	0,00	449,47	449,47 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	898,94 D	0,00	449,47	449,47 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				46.985.022,33 D	404.653,63	0,00	47.389.675,96 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				46.985.022,33 D	404.653,63	0,00	47.389.675,96 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				46.985.022,33 D	404.653,63	0,00	47.389.675,96 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				46.985.022,33 D	404.653,63	0,00	47.389.675,96 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				46.985.022,33 D	404.653,63	0,00	47.389.675,96 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	30.013.243,69 D	259.313,31	0,00	30.272.557,00 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	16.971.778,64 D	145.340,32	0,00	17.117.118,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				20.794,28 D	0,00	1.055,04	19.739,24 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				20.794,28 D	0,00	1.055,04	19.739,24 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.813,48 D	0,00	1.055,04	1.758,44 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.813,48 D	0,00	1.055,04	1.758,44 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	1.055,04	1.758,44 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500,00	P	P	2.813,48 D	0,00	1.055,04	1.758,44 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				60.539.626,70 C	6.174.947.116,83	6.180.510.473,98	66.102.983,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.743.414,68 C	95.568.764,56	95.828.235,51	12.002.885,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	449.342,33 C	81.026.330,79	81.019.271,40	442.282,94 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	16.502,89 C	154.942,29	160.632,04	22.192,64 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.277.569,46 C	14.387.491,48	14.648.332,07	11.538.410,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.277.569,46 C	14.387.491,48	14.648.332,07	11.538.410,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.646.521,21 C	7.394.777,82	7.708.870,83	7.960.614,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.638.408,89 C	7.386.665,50	6.742.101,89	6.993.845,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.254.930,40 C	4.293.069,06	4.269.530,70	4.231.392,04 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.011,95 C	6.011,95	5.913,95	5.913,95 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869,00	P	F	6.011,95 C	6.011,95	5.913,95	5.913,95 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMNIT.....				9.477,58 C	9.477,58	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	9.477,58 C	9.477,58	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.764,42 C	30.764,42	30.656,62	30.656,62 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869,00	P	F	30.764,42 C	30.764,42	30.656,62	30.656,62 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
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.....				6.525,51 C	6.525,51	6.525,51	6.525,51 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	2.291,91 C	2.291,91	2.291,91	2.291,91 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	717,01	717,01	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	717,01	717,01	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.....				492.660,89 C	492.660,89	490.056,85	490.056,85 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	492.660,89 C	492.660,89	490.056,85	490.056,85 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				322.611,57 C	322.611,57	320.273,99	320.273,99 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	322.611,57 C	322.611,57	320.273,99	320.273,99 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.062.936,63 C	1.062.936,63	1.069.225,82	1.069.225,82 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.062.936,63 C	1.062.936,63	1.069.225,82	1.069.225,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				486.920,58 C	944.921,91	929.188,90	471.187,57 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	486.920,58 C	944.921,91	929.188,90	471.187,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				204.879,33 C	177.638,59	183.430,50	210.671,24 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	204.879,33 C	177.638,59	183.430,50	210.671,24 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				302.148,51 C	302.148,51	301.380,88	301.380,88 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	302.148,51 C	302.148,51	301.380,88	301.380,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				422.393,78 C	33.357,67	19.060,51	408.096,62 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	422.393,78 C	33.357,67	19.060,51	408.096,62 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.760,60 C	4.760,60	4.860,87	4.860,87 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	4.760,60 C	4.760,60	4.860,87	4.860,87 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				3.857,28 C	0,00	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	3.857,28 C	0,00	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.760,90 C	4.760,90	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	4.760,90 C	4.760,90	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				5.987,26 C	5.987,26	5.987,26	5.987,26 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	5.987,26 C	5.987,26	5.987,26	5.987,26 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				61.756,63 C	61.756,63	61.710,26	61.710,26 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	61.756,63 C	61.756,63	61.710,26	61.710,26 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				822.619,04 C	822.619,04	822.890,90	822.890,90 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	822.619,04 C	822.619,04	822.890,90	822.890,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.209.807,30 C	840.798,36	228.473,06	1.597.482,00 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.151.870,94 C	282.952,48	139.745,78	1.008.664,24 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.151.870,94 C	282.952,48	139.745,78	1.008.664,24 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	30.467,05 C	30.467,05	30.248,64	30.248,64 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.024.956,33 C	525.436,85	56.543,28	556.062,76 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.941,98 C	1.941,98	1.935,36	1.935,36 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.173.671,19 C	2.252.798,08	2.244.098,13	1.164.971,24 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.112,32 C	8.112,32	8.112,32	8.112,32 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	8.112,32 C	8.112,32	8.112,32	8.112,32 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	0,00	958.656,62	958.656,62 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	0,00	958.656,62	958.656,62 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	958.656,62	958.656,62 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.631.048,25 C	6.992.713,66	6.939.461,24	3.577.795,83 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.631.048,25 C	6.992.713,66	6.939.461,24	3.577.795,83 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.631.048,25 C	6.992.713,66	6.939.461,24	3.577.795,83 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.631.048,25 C	6.992.713,66	6.939.461,24	3.577.795,83 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				59.598.982,72 C	6.079.378.352,27	6.084.682.238,47	64.902.868,92 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				59.598.982,72 C	6.079.378.352,27	6.084.682.238,47	64.902.868,92 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				59.598.982,72 C	6.079.378.352,27	6.084.682.238,47	64.902.868,92 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				59.598.982,72 C	192.668.738,59	5.956.174.283,24	5.823.104.527,37 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	28.743.889,75	3.815.109.863,98	3.845.964.956,95 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	330.377.722,88	4.152.459.635,63 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	10.982.700,87	0,00	159.375.108,50 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	3.899.358,17	0,00	21.537.011,88 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	13.861.830,71	0,00	125.582.558,30 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	3.484.732.141,10	0,00
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				0,00	163.924.848,84	2.141.064.419,26	1.977.139.570,42 C
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	163.924.848,84	0,00	2.193.554.716,37 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	2.285.747,24	60.039.793,20 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	1.777.803,41	46.697.616,93 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	31.353.342,96	109.677.735,82 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	2.105.647.525,65	0,00
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				0,00	5.886.709.613,68	128.507.955,23	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				0,00	3.781.062.088,03	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	0,00	3.781.062.088,03	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				0,00	2.105.647.525,65	128.507.955,23	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	0,00	2.105.647.525,65	128.507.955,23	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				10.802.770,70 D	0,00	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.802.770,70 D	0,00	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.802.770,70 D	0,00	0,00	10.802.770,70 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.739.627.537,10 D	0,00	0,00	1.739.627.537,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				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.....				1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				429.789.037,28 D	575.025.715,24	511.596.187,48	493.218.565,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				428.991.880,72 D	80.560.218,33	22.597.501,96	486.954.597,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				311.279.607,67 D	58.759.391,83	16.260.518,91	353.778.480,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				311.279.607,67 D	58.759.391,83	16.260.518,91	353.778.480,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				311.279.607,67 D	58.759.391,83	16.260.518,91	353.778.480,59 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				311.279.607,67 D	58.759.391,83	16.260.518,91	353.778.480,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				311.279.607,67 D	58.759.391,83	16.260.518,91	353.778.480,59 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		272.751.488,05 D	50.407.342,91	13.908.469,99	309.250.360,97 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		38.528.119,62 D	8.352.048,92	2.352.048,92	44.528.119,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				117.712.273,05 D	21.800.826,50	6.336.983,05	133.176.116,50 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				117.712.273,05 D	21.800.826,50	6.336.983,05	133.176.116,50 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				117.712.273,05 D	21.800.826,50	6.336.983,05	133.176.116,50 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				117.712.273,05 D	21.800.826,50	6.336.983,05	133.176.116,50 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				117.712.273,05 D	21.800.826,50	6.336.983,05	133.176.116,50 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		101.562.153,72 D	18.854.597,59	5.503.789,32	114.912.961,99 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		16.150.119,33 D	2.946.228,91	833.193,73	18.263.154,51 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				797.156,56 D	494.465.496,91	488.998.685,52	6.263.967,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	494.304.864,87	488.998.685,52	5.306.179,35 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	494.302.571,72	488.998.685,52	5.303.886,20 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90595	7	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	494.302.571,72	488.998.685,52	5.303.886,20 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	2.293,15	0,00	2.293,15 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.293,15	0,00	2.293,15 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.293,15	0,00	2.293,15 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.293,15	0,00	2.293,15 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	2.293,15	0,00	2.293,15 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				797.156,56 D	160.632,04	0,00	957.788,60 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				395.376,37 D	19.095,70	0,00	414.472,07 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			281.944,91 D	19.095,70	0,00	301.040,61 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.....				301.377,68 D	29.023,22	0,00	330.400,90 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			301.377,68 D	29.023,22	0,00	330.400,90 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				100.402,51 D	112.513,12	0,00	212.915,63 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				100.402,51 D	112.513,12	0,00	212.915,63 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		100.402,51 D	112.513,12	0,00	212.915,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				463.709.721,17 C	24.357.208,47	53.624.594,03	492.977.106,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				101.434.514,14 C	23.273.548,95	7.889.666,21	86.050.631,40 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				101.434.514,14 C	23.273.548,95	7.889.666,21	86.050.631,40 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				101.434.514,14 C	23.273.548,95	7.889.666,21	86.050.631,40 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				53.535.244,41 C	5.279.553,88	3.958.952,07	52.214.642,60 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				53.535.244,41 C	5.278.192,82	3.958.952,07	52.216.003,66 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		28.501.503,93 C	5.278.192,82	3.899.487,45	27.122.798,56 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		19.232.717,48 C	0,00	59.464,62	19.292.182,10 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



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291995	7	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		286.776,00 C	0,00	0,00	286.776,00 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	1.361,06	0,00	1.361,06 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	1.361,06	0,00	1.361,06 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				47.899.269,73 C	17.993.995,07	3.930.714,14	33.835.988,80 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				38.947.733,24 C	17.993.995,07	2.365.784,47	23.319.522,64 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		36.548.255,00 C	17.993.995,07	1.515.693,33	20.069.953,26 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		2.399.478,24 C	0,00	850.091,14	3.249.569,38 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.951.536,49 C	0,00	1.564.929,67	10.516.466,16 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		8.951.536,49 C	0,00	1.564.929,67	10.516.466,16 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				759.260,95 C	0,00	141.384,19	900.645,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				748.649,43 C	0,00	141.384,19	890.033,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				748.649,43 C	0,00	141.384,19	890.033,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				748.649,43 C	0,00	141.384,19	890.033,62 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				748.649,43 C	0,00	141.384,19	890.033,62 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		748.649,43 C	0,00	141.384,19	890.033,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		352.106.967,19 C	0,00	42.776.298,53	394.883.265,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.805.870,23 C	0,00	404.653,63	5.210.523,86 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				4.805.673,60 C	0,00	404.653,63	5.210.327,23 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				4.805.673,60 C	0,00	404.653,63	5.210.327,23 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.805.673,60 C	0,00	404.653,63	5.210.327,23 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.805.673,60 C	0,00	404.653,63	5.210.327,23 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.805.673,60 C	0,00	404.653,63	5.210.327,23 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



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.603.108,66 C	1.083.659,52	2.412.591,47	5.932.040,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.603.108,66 C	1.083.659,52	2.412.591,47	5.932.040,61 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.856.111,32 C	958.656,62	1.439.405,64	4.336.860,34 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.856.111,32 C	958.656,62	1.439.405,64	4.336.860,34 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		3.856.111,32 C	958.656,62	1.439.405,64	4.336.860,34 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	109.858,74	109.858,74 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	109.858,74	109.858,74 C
4.9.9.2.5.07.00.00.00.00	93654	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00	P		0,00	0,00	109.858,74	109.858,74 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				746.997,34 C	125.002,90	863.327,09	1.485.321,53 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				746.997,34 C	125.002,90	863.327,09	1.485.321,53 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		746.997,34 C	125.002,90	863.327,09	1.485.321,53 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.047.668.284,77 D	30.352.747,46	0,00	1.078.021.032,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.046.750.137,82 D	30.352.747,46	0,00	1.077.102.885,28 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				961.036.262,82 D	30.352.747,46	0,00	991.389.010,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				496.463.764,00 D	0,00	0,00	496.463.764,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				26.138.431,46 D	0,00	0,00	26.138.431,46 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		26.138.431,46 D	0,00	0,00	26.138.431,46 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				13.025.000,00 D	0,00	0,00	13.025.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		13.025.000,00 D	0,00	0,00	13.025.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		13.113.431,46 D	0,00	0,00	13.113.431,46 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		13.113.431,46 C	0,00	0,00	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		13.025.000,00 C	0,00	0,00	13.025.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				13.113.431,46 C	0,00	0,00	13.113.431,46 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		13.113.431,46 C	0,00	0,00	13.113.431,46 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				464.572.498,82 D	30.352.747,46	0,00	494.925.246,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				464.572.498,82 D	30.352.747,46	0,00	494.925.246,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				464.572.498,82 D	30.352.747,46	0,00	494.925.246,28 D



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		464.572.498,82 D	30.352.747,46	0,00	494.925.246,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 D	0,00	0,00	918.146,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 D	0,00	0,00	430.479,47 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		424.860,33 D	0,00	0,00	424.860,33 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.047.668.284,77 C	1.778.826.943,39	1.809.179.690,85	1.078.021.032,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.046.750.137,82 C	1.778.347.637,37	1.808.700.384,83	1.077.102.885,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.713.875,00 C	27.795.223,90	27.795.223,90	85.713.875,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		354.274,42 C	14.074.749,16	13.720.474,74	0,00
	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		3.979.363,74 C	12.635.903,63	0,00	8.656.539,89 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		81.380.236,84 C	1.084.571,11	14.074.749,16	94.370.414,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				961.036.262,82 C	1.750.552.413,47	1.780.905.160,93	991.389.010,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				496.463.764,00 C	1.588.650.290,02	1.588.650.290,02	496.463.764,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		31.891.265,18 C	30.352.747,46	0,00	1.538.517,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				464.572.498,82 C	1.558.297.542,56	1.588.650.290,02	494.925.246,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		34.779.643,55 C	412.513.309,39	377.733.665,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		1.369,64 C	450.861.518,38	450.860.148,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		429.791.485,63 C	459.053,07	58.124.718,05	487.457.150,61 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94642	7	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500.00	O		0,00	324.783.416,42	331.792.459,02	7.009.042,60 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94680	7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500.00	O		0,00	369.680.245,30	370.139.298,37	459.053,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				464.572.498,82 C	161.902.123,45	192.254.870,91	494.925.246,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				464.572.498,82 C	161.902.123,45	192.254.870,91	494.925.246,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				464.572.498,82 C	161.902.123,45	192.254.870,91	494.925.246,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		34.779.643,55 C	80.720.850,37	52.950.249,42	7.009.042,60 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		1.369,64 C	80.722.220,01	81.179.903,44	459.053,07 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		429.791.485,63 C	459.053,07	58.124.718,05	487.457.150,61 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 C	479.306,02	479.306,02	918.146,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 C	479.306,02	479.306,02	487.667,48 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				20.252,95 C	20.252,95	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		20.252,95 C	20.252,95	0,00	0,00
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	459.053,07	0,00	0,00
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	459.053,07	467.414,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	20.252,95	20.252,95 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	20.252,95	20.252,95 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				430.479,47 C	0,00	0,00	430.479,47 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.422,51 C	0,00	0,00	5.422,51 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			424.860,33 C	0,00	0,00	424.860,33 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				647.545.770,30 D	192.468.726,01	122.941.918,27	717.072.578,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	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		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				582.581.231,26 D	133.360.572,94	62.545.671,58	653.396.132,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				582.581.231,26 D	133.360.572,94	62.545.671,58	653.396.132,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				582.581.231,26 D	133.360.572,94	62.545.671,58	653.396.132,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		471.851.513,62 D	118.312.148,16	62.545.671,58	527.617.990,20 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		122.779.445,95 D	15.048.424,78	0,00	137.827.870,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				64.931.902,17 D	59.108.153,07	60.396.246,69	63.643.808,55 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				11.436.092,06 D	404.653,63	0,00	11.840.745,69 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				11.436.092,06 D	404.653,63	0,00	11.840.745,69 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				11.436.092,06 D	404.653,63	0,00	11.840.745,69 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				11.436.092,06 D	404.653,63	0,00	11.840.745,69 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.377.943,98 D	145.340,32	0,00	5.523.284,30 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.058.148,08 D	259.313,31	0,00	6.317.461,39 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				53.495.810,11 D	58.703.499,44	60.396.246,69	51.803.062,86 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.495.810,11 D	58.703.499,44	60.396.246,69	51.803.062,86 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.495.810,11 D	58.703.499,44	60.396.246,69	51.803.062,86 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.495.810,11 D	58.703.499,44	60.396.246,69	51.803.062,86 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		53.495.810,11 D	58.703.499,44	60.396.246,69	51.803.062,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				647.545.770,30 C	330.068.147,60	399.594.955,34	717.072.578,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				582.581.231,26 C	269.671.900,91	340.486.802,27	653.396.132,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				582.581.231,26 C	269.671.900,91	340.486.802,27	653.396.132,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				582.581.231,26 C	269.671.900,91	340.486.802,27	653.396.132,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				15.003.708,80 C	92.898.419,04	118.737.054,74	40.842.344,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		20.861.235,10 D	92.898.419,04	118.716.801,79	4.957.147,65 C
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.864.943,90 C	0,00	20.252,95	35.885.196,85 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
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				34.799.896,50 C	80.741.103,32	52.950.249,42	7.009.042,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		34.799.896,50 C	80.741.103,32	52.950.249,42	7.009.042,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.743.414,68 C	95.568.764,56	95.828.235,51	12.002.885,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		465.845,22 C	81.181.273,08	81.179.903,44	464.475,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.277.569,46 C	14.387.491,48	14.648.332,07	11.538.410,05 C



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				521.034.211,28 C	463.613,99	72.971.262,60	593.541.859,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		338.973.168,24 C	459.053,07	44.924.184,10	383.438.299,27 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		182.061.043,04 C	4.560,92	28.047.078,50	210.103.560,62 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				64.931.902,17 C	60.396.246,69	59.108.153,07	63.643.808,55 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				11.436.092,06 C	0,00	404.653,63	11.840.745,69 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				11.436.092,06 C	0,00	404.653,63	11.840.745,69 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				11.436.092,06 C	0,00	404.653,63	11.840.745,69 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				11.436.092,06 C	0,00	404.653,63	11.840.745,69 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.377.943,98 C	0,00	145.340,32	5.523.284,30 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		6.058.148,08 C	0,00	259.313,31	6.317.461,39 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				53.495.810,11 C	60.396.246,69	58.703.499,44	51.803.062,86 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.495.810,11 C	60.396.246,69	58.703.499,44	51.803.062,86 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.495.810,11 C	60.396.246,69	58.703.499,44	51.803.062,86 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				53.495.810,11 C	60.396.246,69	58.703.499,44	51.803.062,86 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		53.495.810,11 C	60.396.246,69	58.703.499,44	51.803.062,86 C
TOTAL GERAL							0,00 D	9.231.730.588,94	9.231.730.588,94	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667