

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO

NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -

PREVIDENCIARIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	430.158.822,11	469.998.115,84
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.602.661,00	150.000.000,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	45.602.661,00	150.000.000,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	384.556.161,11	319.998.115,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	268.593.059,24	219.717.097,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	94.370.414,89	79.775.863,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.592.686,98	20.505.154,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	394.902.065,72	364.817.198,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.800,00	8.581,06
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	394.883.265,72	364.808.617,34
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	185.016.034,53	197.587.495,90
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	185.016.034,53	197.587.495,90
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	130.963.730,65	192.538.369,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.379.579,09	3.806.549,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	549.373,65	438.525,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.034.777,91	188.293.293,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.623.554.173,85	1.150.089.954,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.764.594.826,86	2.375.031.134,26

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO
NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -
PREVIDENCIARIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	541.512.189,14	481.386.533,97
Recursos Não Vinculados	396.407.106,58	364.450.965,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	145.105.082,56	116.935.568,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	32.703.869,00	26.028.406,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	98.518.139,70	80.006.931,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.883.073,86	10.900.231,35
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.307,20	13.742,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.307,20	13.742,68
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	78.338.585,05	82.287.594,71
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	78.338.585,05	82.287.594,71
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	120.115.363,28	187.794.250,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	928.288,25	408.241,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	438.525,93	42.895,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.748.549,10	187.343.113,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.024.628.689,39	1.623.554.173,85
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.024.628.689,39	1.623.554.173,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.764.600.134,06	2.375.036.295,88

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO
NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -
PREVIDENCIARIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	384.558.031,36	-1.870,25	384.556.161,11	320.008.848,53	-10.732,69	319.998.115,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	268.593.568,43	-509,19	268.593.059,24	219.717.278,79	-180,89	219.717.097,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	94.371.775,95	-1.361,06	94.370.414,89	79.786.415,54	-10.551,80	79.775.863,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.592.686,98	0,00	21.592.686,98	20.505.154,20	0,00	20.505.154,20
Total	430.160.692,36	-1.870,25	430.158.822,11	470.008.848,53	-10.732,69	469.998.115,84

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667