



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195
NITEROI - RJ
26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58
presidencia.nitprev@gmail.com
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				445.227.062,19 D	5.687.898,09	0,00	450.914.960,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		195.602.661,00 D	0,00	0,00	195.602.661,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				231.617.154,46 D	3.791.932,06	0,00	235.409.086,52 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				445.227.062,19 C	0,00	5.687.898,09	450.914.960,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		212.035.557,44 C	0,00	1.895.966,03	213.931.523,47 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	0,00	1.574.350,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				231.617.154,46 C	0,00	3.791.932,06	235.409.086,52 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195
NITEROI - RJ
26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58
presidencia.nitprev@gmail.com
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		213.609.907,73 C	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.583.864,12	7.583.864,12	0,00D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667