

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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

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.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				53.607.718,19 C	0,00	1.731.993,15	55.339.711,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		8.005.057,19 C	0,00	1.731.993,15	9.737.050,34 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	291656	35	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				434.018.395,41 D	5.195.979,45	0,00	439.214.374,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 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		14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				224.144.709,94 D	3.463.986,30	0,00	227.608.696,24 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				434.018.395,41 C	0,00	5.195.979,45	439.214.374,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		208.299.335,18 C	0,00	1.731.993,15	210.031.328,33 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.....				224.144.709,94 C	0,00	3.463.986,30	227.608.696,24 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		209.873.685,47 C	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62 C
TOTAL GERAL							0,00 D	6.927.972,60	6.927.972,60	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