

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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 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	215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 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.....				59.239.906,48 C	0,00	1.851.659,95	61.091.566,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		13.637.245,48 C	0,00	1.851.659,95	15.488.905,43 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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.....				450.914.960,28 D	5.554.979,85	0,00	456.469.940,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 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		19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				235.409.086,52 D	3.703.319,90	0,00	239.112.406,42 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		19.903.212,76 D	1.851.659,95	0,00	21.754.872,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		215.505.873,76 D	1.851.659,95	0,00	217.357.533,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				450.914.960,28 C	0,00	5.554.979,85	456.469.940,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		213.931.523,47 C	0,00	1.851.659,95	215.783.183,42 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.....				235.409.086,52 C	0,00	3.703.319,90	239.112.406,42 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024
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.....				19.903.212,76 C	0,00	1.851.659,95	21.754.872,71 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				19.903.212,76 C	0,00	1.851.659,95	21.754.872,71 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				19.903.212,76 C	0,00	1.851.659,95	21.754.872,71 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				19.903.212,76 C	0,00	1.851.659,95	21.754.872,71 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		19.903.212,76 C	0,00	1.851.659,95	21.754.872,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		215.505.873,76 C	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.406.639,80	7.406.639,80	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