



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.409.618.452,87 D	379.264.894,80	329.171.936,43	2.459.711.411,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.944.258.895,42 D	379.264.894,80	329.171.936,43	1.994.351.853,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				11.175.173,10 D	247.675.253,27	244.211.070,83	14.639.355,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				11.175.173,10 D	247.675.253,27	244.211.070,83	14.639.355,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				11.175.173,10 D	247.675.253,27	244.211.070,83	14.639.355,54 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.745.788,49 D	236.234.678,84	238.689.734,41	290.732,92 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				2.455.345,74 D	49.306.309,24	51.692.958,90	68.696,08 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.526,59 D	1.046.668,04	1.041.858,60	9.336,03 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.526,59 D	1.046.668,04	1.041.858,60	9.336,03 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	4.526,59 D	1.046.668,04	1.041.858,60	9.336,03 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.377,80	40.377,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	40.377,80	40.377,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	40.377,80	40.377,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				2.450.819,15 D	48.219.263,40	50.610.722,50	59.360,05 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	2.450.587,20 D	39.246.000,33	41.662.713,38	33.874,15 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	231,95 D	323.263,07	298.009,12	25.485,90 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				40.658,22 D	138.103.389,25	138.031.263,39	112.784,08 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.952,84 D	46.397,12	46.397,12	1.952,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.942,39 D	46.397,12	46.397,12	1.942,39 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	799.908,41	799.908,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	799.908,41	799.908,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				38.705,38 D	112.255.053,72	112.182.927,86	110.831,24 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	38.705,38 D	38.058.913,34	37.986.787,48	110.831,24 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.096.140,32	1.096.140,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	73.100.000,06	73.100.000,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				249.784,53 D	3.222.319,35	3.362.851,12	109.252,76 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				8.429,27 D	425.769,96	429.377,14	4.822,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.937,01 D	213.915,30	215.461,84	4.390,47 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	2.492,26 D	211.854,66	213.915,30	431,62 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				241.355,26 D	2.794.355,70	2.931.280,29	104.430,67 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	241.355,26 D	1.794.355,70	1.931.280,29	104.430,67 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	2.193,69	2.193,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	2.193,69	2.193,69	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	45.602.661,00	45.602.661,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	45.602.661,00	45.602.661,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	45.602.661,00	45.602.661,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.650.256,63 D	5.553.091,10	3.418.841,63	4.784.506,10 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.650.256,63 D	5.553.091,10	3.418.841,63	4.784.506,10 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	411.010,56 D	3.283,89	0,00	414.294,45 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	1.239.604,13 D	11.455,34	38.841,63	1.212.217,84 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	798.143,63 D	5.335.616,66	3.350.000,00	2.783.760,29 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	201.498,31 D	202.735,21	30.000,00	374.233,52 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.228.358,41 D	36.978,41	2.193,69	4.263.143,13 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.228.358,41 D	36.978,41	2.193,69	4.263.143,13 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	199.143,59 D	1.591,11	0,00	200.734,70 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	81.602,56 D	649,84	2.193,69	80.058,71 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.947.612,26 D	34.737,46	0,00	3.982.349,72 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.550.769,57 D	5.850.504,92	2.100.301,10	5.300.973,39 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.550.769,57 D	5.850.504,92	2.100.301,10	5.300.973,39 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	34.199,57 D	804.233,38	301,10	838.131,85 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	19.821,22 D	158,37	0,00	19.979,59 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.496.748,78 D	5.046.113,17	2.100.000,00	4.442.861,95 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				232.948.099,87 D	22.851,17	19.814.057,53	213.156.893,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	22.851,17	4.757,04	18.094,13 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				205.987.698,84 D	0,00	18.941.115,19	187.046.583,65 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				100.221.887,13 D	0,00	9.515.518,07	90.706.369,06 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				100.221.887,13 D	0,00	9.515.518,07	90.706.369,06 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				100.221.887,13 D	0,00	9.515.518,07	90.706.369,06 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.786.582,71 D	0,00	311.536,65	1.475.046,06 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	15.540.552,46 D	0,00	1.319.599,28	14.220.953,18 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	48.711.271,83 D	0,00	4.381.958,06	44.329.313,77 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	465.228,43 D	0,00	31.833,57	433.394,86 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	83.520,18 D	0,00	14.375,32	69.144,86 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	18.125.403,55 D	0,00	1.898.211,07	16.227.192,48 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	4.683.886,79 D	0,00	455.353,89	4.228.532,90 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	10.825.441,18 D	0,00	1.102.650,23	9.722.790,95 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				105.765.811,71 D	0,00	9.425.597,12	96.340.214,59 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				105.761.317,01 D	0,00	9.425.147,65	96.336.169,36 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				105.761.317,01 D	0,00	9.425.147,65	96.336.169,36 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.564.495,22 D	0,00	400.547,12	2.163.948,10 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	21.690.234,92 D	0,00	890.684,29	20.799.550,63 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	58.678.457,93 D	0,00	5.633.946,08	53.044.511,85 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	591.102,08 D	0,00	40.928,97	550.173,11 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	107.385,20 D	0,00	18.482,57	88.902,63 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	22.129.641,66 D	0,00	2.440.558,62	19.689.083,04 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.494,70 D	0,00	449,47	4.045,23 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.494,70 D	0,00	449,47	4.045,23 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.960.401,03 D	0,00	868.185,30	26.092.215,73 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.960.401,03 D	0,00	868.185,30	26.092.215,73 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				16.867.798,73 D	0,00	868.185,30	15.999.613,43 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				16.867.798,73 D	0,00	868.185,30	15.999.613,43 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	7.835.334,35 D	0,00	868.185,30	6.967.149,05 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.699.914.253,46 D	131.563.471,11	65.143.356,20	1.766.334.368,37 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.699.914.253,46 D	131.563.471,11	65.143.356,20	1.766.334.368,37 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.699.914.253,46 D	131.563.471,11	65.143.356,20	1.766.334.368,37 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.322.235.585,61 D	56.776.438,04	62.359.495,02	1.316.652.528,63 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				680.734.285,54 D	5.310.840,81	0,00	686.045.126,35 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	260.272.940,30 D	2.256.290,03	0,00	262.529.230,33 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	54.066.681,25 D	427.076,01	0,00	54.493.757,26 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	123.626.840,60 D	696.465,39	0,00	124.323.305,99 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	102.963.403,74 D	815.131,17	0,00	103.778.534,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	61.166.768,97 D	488.357,99	0,00	61.655.126,96 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	78.637.650,68 D	627.520,22	0,00	79.265.170,90 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				641.501.300,07 D	51.465.597,23	62.359.495,02	630.607.402,28 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	119.627.105,45 D	1.057.463,47	0,00	120.684.568,92 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	11.259.140,47 D	217.756,36	0,00	11.476.896,83 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	69.652.667,08 D	1.926.315,84	0,00	71.578.982,92 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	34.933.237,17 D	646.065,19	318.952,02	35.260.350,34 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	117.185.975,60 D	4.758.015,67	62.000.000,06	59.943.991,21 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	77.174.205,23 D	687.997,03	0,00	77.862.202,26 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	0,00	20.000.000,00	40.542,94	19.959.457,06 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	359.339,71 D	5.215,13	0,00	364.554,84 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	67.177.239,67 D	20.753.431,19	0,00	87.930.670,86 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	20.499.976,69 D	179.942,00	0,00	20.679.918,69 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	123.632.413,00 D	1.233.395,35	0,00	124.865.808,35 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				31.275.264,74 D	25.000.000,00	2.309.200,45	53.966.064,29 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				31.275.264,74 D	25.000.000,00	2.309.200,45	53.966.064,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	5.003.148,78 D	0,00	190.581,46	4.812.567,32 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	26.272.115,96 D	5.000.000,00	1.559.035,56	29.713.080,40 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	20.000.000,00	559.583,43	19.440.416,57 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				92.839.502,16 D	342.466,18	470.880,73	92.711.087,61 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				92.839.502,16 D	342.466,18	470.880,73	92.711.087,61 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.878.498,97 D	91.389,40	0,00	10.969.888,37 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	C/C 194-1- CEF FI JUROS E MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	50.874.323,53 D	251.076,78	0,00	51.125.400,31 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	31.086.679,66 D	0,00	470.880,73	30.615.798,93 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				280.840,00 D	0,00	3.780,00	277.060,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				280.840,00 D	0,00	3.780,00	277.060,00 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	280.840,00 D	0,00	3.780,00	277.060,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				212.239.367,29 D	47.982.886,28	0,00	260.222.253,57 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				212.239.367,29 D	47.982.886,28	0,00	260.222.253,57 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	27.348.457,61 D	324.565,79	0,00	27.673.023,40 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	24.247.222,06 D	219.937,36	0,00	24.467.159,42 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	160.643.687,62 D	47.438.383,13	0,00	208.082.070,75 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				41.043.693,66 D	1.461.680,61	0,00	42.505.374,27 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	11.434.904,81 D	1.110.289,71	0,00	12.545.194,52 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).	1.802.50	P	F	29.608.788,85 D	351.390,90	0,00	29.960.179,75 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	111.524,21 D	3.319,25	3.451,87	111.391,59 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				465.359.557,45 D	0,00	0,00	465.359.557,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				447.094.338,71 D	0,00	0,00	447.094.338,71 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				442.407.024,64 D	0,00	0,00	442.407.024,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 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	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.705.768,74 D	0,00	0,00	10.705.768,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.139.853.859,19 C	48.782.790,99	49.047.222,75	2.140.118.290,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.339.445,36 C	48.782.790,99	49.047.222,75	12.603.877,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	849.661,95 C	39.402.311,41	39.400.941,77	848.292,31 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	67.735,08 C	581.179,04	736.367,16	222.923,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.422.048,33 C	8.799.300,54	8.909.913,82	11.532.661,61 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.422.048,33 C	8.784.006,49	8.887.062,65	11.525.104,49 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.859.401,77 C	5.148.767,96	5.233.661,17	7.944.294,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.841.085,52 C	4.928.033,13	5.014.986,98	7.928.039,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.398.708,84 C	3.697.552,51	3.696.976,02	4.398.132,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.727,11 C	6.727,11	6.580,11	6.580,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.727,11 C	6.727,11	6.580,11	6.580,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.605,16 C	11.605,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.605,16 C	11.605,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.590,56 C	31.590,56	31.551,36	31.551,36 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.590,56 C	31.590,56	31.551,36	31.551,36 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	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.....				221,48 C	221,48	221,48	221,48 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	221,48 C	221,48	221,48	221,48 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.272,08 C	6.272,08	6.432,26	6.432,26 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	1.773,88 C	1.773,88	1.934,06	1.934,06 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.498,20 C	4.498,20	4.498,20	4.498,20 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				848,53 C	848,53	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	848,53 C	848,53	848,53	848,53 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	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.....				485.345,00 C	485.145,47	481.096,22	481.295,75 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	485.345,00 C	485.145,47	481.096,22	481.295,75 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				330.806,63 C	330.806,63	335.227,10	335.227,10 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	330.806,63 C	330.806,63	335.227,10	335.227,10 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.089.681,26 C	1.089.681,26	1.093.127,97	1.093.127,97 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.089.681,26 C	1.089.681,26	1.093.127,97	1.093.127,97 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.219,70 C	25.956,34	26.159,99	27.423,35 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	27.219,70 C	25.956,34	26.159,99	27.423,35 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				463.350,11 C	463.350,11	475.579,97	475.579,97 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	463.350,11 C	463.350,11	475.579,97	475.579,97 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				199.290,28 C	89.382,88	96.192,74	206.100,14 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	199.290,28 C	89.382,88	96.192,74	206.100,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				303.284,36 C	303.284,36	303.603,27	303.603,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	303.284,36 C	303.284,36	303.603,27	303.603,27 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				643.289,57 C	63.249,96	22.009,83	602.049,44 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	643.289,57 C	63.249,96	22.009,83	602.049,44 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.292,48 C	6.292,48	6.292,48	6.292,48 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	6.292,48 C	6.292,48	6.292,48	6.292,48 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				9.746,43 C	0,00	96,99	9.843,42 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	9.746,43 C	0,00	96,99	9.843,42 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				1.012,26 C	1.012,26	1.012,26	1.012,26 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.012,26 C	1.012,26	1.012,26	1.012,26 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.868,69 C	5.868,69	5.868,69	5.868,69 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.868,69 C	5.868,69	5.868,69	5.868,69 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				969,70 C	969,70	1.215,15	1.215,15 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	969,70 C	969,70	1.215,15	1.215,15 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				64.792,49 C	64.792,49	65.848,14	65.848,14 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	64.792,49 C	64.792,49	65.848,14	65.848,14 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				707.641,09 C	707.641,09	723.454,45	723.454,45 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	707.641,09 C	707.641,09	723.454,45	723.454,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.333.343,35 C	121.447,29	211.755,16	2.423.651,22 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.282.187,98 C	73.914,20	142.562,25	1.350.836,03 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.282.187,98 C	73.914,20	142.562,25	1.350.836,03 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	15.685,00 C	15.685,00	23.105,33	23.105,33 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	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	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.033.123,74 C	30.072,46	44.159,03	1.047.210,31 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.775,63 C	1.775,63	1.928,55	1.928,55 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	64.893,53 C	64.893,53	64.893,53	64.893,53 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.037.756,70 C	1.037.756,70	1.034.979,17	1.034.979,17 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	6.379,10 C	6.379,10	6.379,10	6.379,10 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.819,53 C	6.819,53	6.819,53	6.819,53 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	6.142,02 C	6.142,02	6.142,02	6.142,02 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	677,51 C	677,51	677,51	677,51 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				2.492,26 C	213.915,30	211.854,66	431,62 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	2.492,26 C	213.915,30	211.854,66	431,62 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.562.646,56 C	3.635.238,53	3.653.401,48	3.580.809,51 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.562.646,56 C	3.635.238,53	3.653.401,48	3.580.809,51 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.764,54	1.764,54	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.764,54	1.764,54	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.562.646,56 C	3.633.473,99	3.651.636,94	3.580.809,51 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	70.827,43	70.827,43	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.562.646,56 C	3.562.646,56	3.580.809,51	3.580.809,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	15.294,05	22.851,17	7.557,12 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.963.759,35 D	0,00	0,00	1.979.963.759,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 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	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	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.....				119.497.402,02 D	42.929.645,05	244.890,48	162.182.156,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				1.548.850,28 D	607.522,61	38.794,22	2.117.578,67 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.312.458,96 D	504.324,62	36.957,66	1.779.825,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				467.466,14 D	136.856,00	3.799,74	600.522,40 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		165.999,60 D	55.618,30	3.799,74	217.818,16 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		32.955,09 D	10.985,03	0,00	43.940,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		161.948,01 D	53.982,67	0,00	215.930,68 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		40.400,00 D	14.200,00	0,00	54.600,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		19.666,55 D	0,00	0,00	19.666,55 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		46.496,89 D	2.070,00	0,00	48.566,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				844.992,82 D	367.468,62	33.157,92	1.179.303,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		353.473,04 D	157.668,40	33.157,92	477.983,52 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		288.943,34 D	108.820,01	0,00	397.763,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		9.820,96 D	4.580,43	0,00	14.401,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500.00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		152.223,99 D	77.079,78	0,00	229.303,77 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		35.225,08 D	19.320,00	0,00	54.545,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				183.630,40 D	83.674,74	1.836,56	265.468,58 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		62.537,37 D	18.482,57	0,00	81.019,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		121.093,03 D	65.192,17	1.836,56	184.448,64 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				52.760,92 D	19.523,25	0,00	72.284,17 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.680,28 D	7.614,92	0,00	17.295,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.680,28 D	7.614,92	0,00	17.295,20 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		290,28 D	96,76	0,00	387,04 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		9.390,00 D	7.518,16	0,00	16.908,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				43.080,64 D	11.908,33	0,00	54.988,97 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		43.080,64 D	11.908,33	0,00	54.988,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				115.275.336,25 D	38.775.984,75	0,00	154.051.321,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				83.857.161,18 D	28.200.892,30	0,00	112.058.053,48 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				83.857.161,18 D	28.200.892,30	0,00	112.058.053,48 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				83.857.161,18 D	28.200.892,30	0,00	112.058.053,48 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				83.857.161,18 D	28.200.892,30	0,00	112.058.053,48 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				83.857.161,18 D	28.200.892,30	0,00	112.058.053,48 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		74.604.419,88 D	24.968.210,61	0,00	99.572.630,49 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		9.252.741,30 D	3.232.681,69	0,00	12.485.422,99 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				31.418.175,07 D	10.575.092,45	0,00	41.993.267,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				31.418.175,07 D	10.575.092,45	0,00	41.993.267,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				31.418.175,07 D	10.575.092,45	0,00	41.993.267,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				31.418.175,07 D	10.575.092,45	0,00	41.993.267,52 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				31.418.175,07 D	10.575.092,45	0,00	41.993.267,52 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		26.015.348,57 D	8.712.822,79	0,00	34.728.171,36 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		4.059.109,15 D	1.421.043,38	0,00	5.480.152,53 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		1.343.717,35 D	441.226,28	0,00	1.784.943,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				613.699,17 D	194.304,84	1.812,50	806.191,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		7.946,27 D	3.531,87	0,00	11.478,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				605.752,90 D	190.772,97	1.812,50	794.713,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		4.163,80 D	4.757,04	0,00	8.920,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				19.527,64 D	4.190,40	0,00	23.718,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				19.527,64 D	4.190,40	0,00	23.718,04 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		4.494,08 D	4.190,40	0,00	8.684,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				582.061,46 D	181.825,53	1.812,50	762.074,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				582.061,46 D	181.825,53	1.812,50	762.074,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		19.485,40 D	6.000,00	0,00	25.485,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		709,28 D	240,19	0,00	949,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		22.741,67 D	0,00	0,00	22.741,67 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		109.601,13 D	34.003,00	0,00	143.604,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		33.024,02 D	11.183,89	0,00	44.207,91 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		75.052,86 D	30.014,88	0,00	105.067,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		374,00 D	121,00	0,00	495,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				319.350,50 D	99.369,74	1.812,50	416.907,74 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		319.350,50 D	99.369,74	1.812,50	416.907,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		1.722,60 D	892,83	0,00	2.615,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		1.300.837,88 D	2.824.404,12	0,00	4.125.242,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		484.218,94 D	99.128,74	0,00	583.347,68 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				271.402,30 D	428.299,99	204.283,76	495.418,53 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				271.402,30 D	428.299,99	204.283,76	495.418,53 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				162.310,91 D	0,00	0,00	162.310,91 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			48.879,45 D	0,00	0,00	48.879,45 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	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.....				82.160,69 D	57.390,67	5.356,80	134.194,56 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			82.160,69 D	57.390,67	5.356,80	134.194,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				26.930,70 D	370.909,32	198.926,96	198.913,06 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				26.930,70 D	370.909,32	198.926,96	198.913,06 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		26.930,70 D	370.909,32	198.926,96	198.913,06 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				389.261.995,70 C	3.159.889,74	95.673.170,92	481.775.276,88 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				245.718.866,63 C	0,00	2.500.779,34	248.219.645,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				245.718.866,63 C	0,00	2.500.779,34	248.219.645,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				245.718.866,63 C	0,00	2.500.779,34	248.219.645,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				119.745.439,32 C	0,00	3.008,49	119.748.447,81 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				119.745.439,32 C	0,00	3.008,49	119.748.447,81 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.803.301,00 C	0,00	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.750.443,00 C	0,00	3.008,49	72.753.451,49 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		13.313.538,21 C	0,00	0,00	13.313.538,21 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		5.589.247,00 C	0,00	0,00	5.589.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		288.910,11 C	0,00	0,00	288.910,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				125.973.427,31 C	0,00	2.497.770,85	128.471.198,16 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				123.522.620,47 C	0,00	1.691.822,68	125.214.443,15 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		123.520.065,00 C	0,00	0,00	123.520.065,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		2.555,47 C	0,00	1.691.822,68	1.694.378,15 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.450.806,84 C	0,00	805.948,17	3.256.755,01 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		2.450.806,84 C	0,00	805.948,17	3.256.755,01 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.188.601,72 C	0,00	770.462,00	3.959.063,72 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				453.885,98 C	0,00	227.955,02	681.841,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		446.385,88 C	0,00	227.955,02	674.340,90 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.734.715,74 C	0,00	542.506,98	3.277.222,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.734.715,74 C	0,00	542.506,98	3.277.222,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.734.715,74 C	0,00	542.506,98	3.277.222,72 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.734.715,74 C	0,00	542.506,98	3.277.222,72 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		2.728.590,74 C	0,00	540.476,98	3.269.067,72 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.125,00 C	0,00	2.030,00	8.155,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				89.474.863,54 C	0,00	28.361.265,10	117.836.128,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				89.474.863,54 C	0,00	28.361.265,10	117.836.128,64 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00.00	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				89.474.863,54 C	0,00	28.357.665,10	117.832.528,64 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				89.474.863,54 C	0,00	28.357.665,10	117.832.528,64 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				89.474.863,54 C	0,00	28.357.665,10	117.832.528,64 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		89.474.863,54 C	0,00	28.357.665,10	117.832.528,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		41.250.829,53 C	318.952,02	14.461.593,73	55.393.471,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.628.834,28 C	2.840.937,72	49.579.070,75	56.366.967,31 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.628.834,28 C	2.840.937,72	49.579.070,75	56.366.967,31 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.165.469,48 C	54.445,86	291.202,43	2.402.226,05 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.165.469,48 C	54.445,86	291.202,43	2.402.226,05 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		2.165.469,48 C	54.445,86	291.202,43	2.402.226,05 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.463.364,80 C	2.786.491,86	49.287.868,32	53.964.741,26 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.463.364,80 C	2.786.491,86	49.287.868,32	53.964.741,26 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.554,43 C	2.024,25	2.774,96	9.305,14 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		8.554,43 C	2.024,25	2.774,96	9.305,14 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.712.854,52 C	1.688.327,29	835.268,96	859.796,19 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.741.955,85 C	1.096.140,32	48.449.824,40	53.095.639,93 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				5.741.955,85 C	1.096.140,32	48.449.824,40	53.095.639,93 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		5.253.069,24 C	0,00	1.751.023,08	7.004.092,32 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		0,00	0,00	45.602.661,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.096.140,32	1.096.140,32	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.499.385.423,59 D	1.580.141,95	1.666.258,71	1.499.299.306,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.495.134.728,74 D	1.580.141,95	1.666.258,71	1.495.048.611,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		331.362.184,00 D	0,00	0,00	331.362.184,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.163.823.544,74 D	1.580.141,95	1.666.258,71	1.163.737.427,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	486.000,00	486.000,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				544.005,02 D	162.000,00	0,00	706.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		544.005,02 D	162.000,00	0,00	706.005,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		544.005,02 D	162.000,00	0,00	706.005,02 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		544.005,02 C	0,00	162.000,00	706.005,02 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				544.005,02 C	0,00	162.000,00	706.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		544.005,02 C	0,00	162.000,00	706.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.390.132,74 D	1.094.141,95	1.180.258,71	480.304.015,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				480.390.132,74 D	1.094.141,95	1.180.258,71	480.304.015,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				480.390.132,74 D	1.094.141,95	1.180.258,71	480.304.015,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		480.390.132,74 D	1.094.141,95	1.180.258,71	480.304.015,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 D	0,00	0,00	4.250.694,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.806.549,78 D	0,00	0,00	3.806.549,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.806.549,78 D	0,00	0,00	3.806.549,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		3.806.549,78 D	0,00	0,00	3.806.549,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 D	0,00	0,00	444.145,07 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				438.525,93 D	0,00	0,00	438.525,93 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		438.525,93 D	0,00	0,00	438.525,93 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	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.....				1.499.385.423,59 C	237.305.860,44	237.219.743,68	1.499.299.306,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.495.134.728,74 C	237.241.919,29	237.155.802,53	1.495.048.611,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	73.307.370,72	73.307.370,72	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		255.451.303,19 C	71.563.022,79	1.744.347,93	185.632.628,33 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		75.859.880,81 C	1.744.347,93	71.563.022,79	145.678.555,67 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.163.823.544,74 C	163.934.548,57	163.848.431,81	1.163.737.427,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	82.595.345,26	82.595.345,26	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		203.043.279,26 C	1.256.141,95	1.342.258,71	203.129.396,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				480.390.132,74 C	81.339.203,31	81.253.086,55	480.304.015,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		362.667.363,05 C	41.303.461,15	1.339.032,43	322.702.934,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		70.453,36 C	39.998.784,50	40.160.160,10	231.828,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		117.652.316,33 C	36.957,66	39.753.894,02	157.369.252,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.390.132,74 C	81.339.203,31	81.253.086,55	480.304.015,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				480.390.132,74 C	81.339.203,31	81.253.086,55	480.304.015,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				480.390.132,74 C	81.339.203,31	81.253.086,55	480.304.015,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		362.667.363,05 C	41.303.461,15	1.339.032,43	322.702.934,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		70.453,36 C	39.998.784,50	40.160.160,10	231.828,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		117.652.316,33 C	36.957,66	39.753.894,02	157.369.252,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	63.941,15	63.941,15	4.250.694,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.806.549,78 C	63.941,15	63.941,15	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.878.261,53 C	63.941,15	0,00	2.814.320,38 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		2.878.261,53 C	63.941,15	0,00	2.814.320,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		469.235,18 C	0,00	0,00	469.235,18 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	63.941,15	63.941,15 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		0,00	0,00	63.941,15	63.941,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	0,00	0,00	444.145,07 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		387.890,60 C	0,00	0,00	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			56.254,47 C	0,00	0,00	56.254,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				3.732.993.835,06 D	531.774.277,55	315.875.895,78	3.948.892.216,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				449.294.729,20 D	0,00	1.096.140,32	448.198.588,88 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.294.729,20 D	0,00	1.096.140,32	448.198.588,88 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.294.729,20 D	0,00	1.096.140,32	448.198.588,88 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				449.294.729,20 D	0,00	1.096.140,32	448.198.588,88 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				449.264.032,68 D	0,00	1.096.140,32	448.167.892,36 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		201.836.102,06 D	0,00	578.326,94	201.257.775,12 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.427.930,62 D	0,00	517.813,38	246.910.117,24 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.855.923.469,21 D	387.781.306,30	266.852.697,61	1.976.852.077,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.855.923.469,21 D	387.781.306,30	266.852.697,61	1.976.852.077,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.855.923.469,21 D	387.781.306,30	266.852.697,61	1.976.852.077,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.684.390.920,89 D	364.499.770,25	266.319.830,29	1.782.570.860,85 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		193.581.276,63 D	23.281.536,05	532.867,32	216.329.945,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.427.775.636,65 D	143.992.971,25	47.927.057,85	1.523.841.550,05 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				221.158.296,69 D	29.314.435,18	3.143.356,14	247.329.375,73 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				221.158.296,69 D	29.314.435,18	3.143.356,14	247.329.375,73 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				221.158.296,69 D	29.314.435,18	3.143.356,14	247.329.375,73 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				70.155.499,46 D	2.669.362,86	0,00	72.824.862,32 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		10.534.024,30 D	696.465,39	0,00	11.230.489,69 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		43.820.599,47 D	1.057.463,47	0,00	44.878.062,94 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.973.490,54 D	427.076,01	0,00	11.400.566,55 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.827.385,15 D	488.357,99	0,00	5.315.743,14 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				65.916.692,78 D	18.675.725,51	3.780,00	84.588.638,29 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		24.935.528,34 D	687.997,03	0,00	25.623.525,37 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			29.096.009,35 D	17.109.131,48	0,00	46.205.140,83 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.874.323,53 D	251.076,78	0,00	6.125.400,31 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		6.208.966,56 D	627.520,22	0,00	6.836.486,78 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		198.135,00 C	0,00	3.780,00	201.915,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				76.177.607,10 D	7.140.154,49	40.542,94	83.277.218,65 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		4.177.239,67 D	753.431,17	0,00	4.930.670,84 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	0,00	40.542,94	40.542,94 C
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		22.182.092,02 D	356.969,63	0,00	22.539.061,65 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.359.140,47 D	217.756,36	0,00	2.576.896,83 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.828.578,98 D	830.175,52	0,00	12.658.754,50 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.885.627,31 D	219.937,36	0,00	4.105.564,67 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.943.362,00 D	324.565,79	0,00	4.267.927,79 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.769.742,17 D	110.289,71	0,00	1.880.031,88 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.595.625,37 D	91.389,40	0,00	1.687.014,77 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		8.149.154,65 D	815.131,17	0,00	8.964.285,82 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		10.643.687,62 D	1.835.722,13	0,00	12.479.409,75 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.010.943,84 D	351.390,90	0,00	2.362.334,74 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.632.413,00 D	1.233.395,35	0,00	4.865.808,35 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				7.996.987,02 D	646.065,19	3.099.033,20	5.544.019,01 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.635.042,62 D	646.065,19	318.952,02	5.962.155,79 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.086.679,66 D	0,00	470.880,73	615.798,93 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		3.148,78 D	0,00	190.581,46	187.432,68 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.272.115,96 D	0,00	1.559.035,56	286.919,60 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	0,00	559.583,43	559.583,43 C
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				38.523,78 D	3.185,13	0,00	41.708,91 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		38.523,78 D	3.185,13	0,00	41.708,91 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				872.986,55 D	179.942,00	0,00	1.052.928,55 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		872.986,55 D	179.942,00	0,00	1.052.928,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	15.294,05	4.757,04	10.537,01 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.204.705.082,06 D	114.663.242,02	44.778.944,67	1.274.589.379,41 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.204.705.082,06 D	114.663.242,02	44.778.944,67	1.274.589.379,41 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.204.705.082,06 D	114.663.242,02	44.778.944,67	1.274.589.379,41 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.204.705.082,06 D	114.663.242,02	44.778.944,67	1.274.589.379,41 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.204.705.082,06 D	114.663.242,02	44.778.944,67	1.274.589.379,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				3.732.993.835,06 C	409.700.557,17	625.598.938,94	3.948.892.216,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				449.294.729,20 C	1.096.140,32	0,00	448.198.588,88 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.294.729,20 C	1.096.140,32	0,00	448.198.588,88 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				449.294.729,20 C	1.096.140,32	0,00	448.198.588,88 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				449.294.729,20 C	1.096.140,32	0,00	448.198.588,88 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				449.294.729,20 C	1.096.140,32	0,00	448.198.588,88 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				449.264.032,68 C	1.096.140,32	0,00	448.167.892,36 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		201.836.102,06 C	578.326,94	0,00	201.257.775,12 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.427.930,62 C	517.813,38	0,00	246.910.117,24 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.855.923.469,21 C	360.677.359,00	481.605.967,69	1.976.852.077,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.855.923.469,21 C	360.677.359,00	481.605.967,69	1.976.852.077,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.855.923.469,21 C	360.677.359,00	481.605.967,69	1.976.852.077,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.333.204.356,62 C	270.557.328,38	380.205.563,84	1.442.852.592,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		120.413.779,75 D	270.557.328,38	380.205.563,84	10.765.544,29 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				365.545.624,58 C	41.367.402,30	1.339.032,43	325.517.254,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		365.545.624,58 C	41.367.402,30	1.339.032,43	325.517.254,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.339.445,36 C	48.715.670,66	48.980.102,42	12.603.877,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		917.397,03 C	39.998.784,50	40.160.160,10	1.078.772,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.422.048,33 C	8.716.886,16	8.819.942,32	11.525.104,49 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				144.834.042,65 C	36.957,66	51.081.269,00	195.878.353,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		92.738.339,46 C	36.957,66	31.174.354,44	123.875.736,24 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		52.095.703,19 C	0,00	19.906.914,56	72.002.617,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.427.775.636,65 C	47.927.057,85	143.992.971,25	1.523.841.550,05 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				221.158.296,69 C	3.143.356,14	29.314.435,18	247.329.375,73 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				221.158.296,69 C	3.143.356,14	29.314.435,18	247.329.375,73 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				221.158.296,69 C	3.143.356,14	29.314.435,18	247.329.375,73 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				70.155.499,46 C	0,00	2.669.362,86	72.824.862,32 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		10.534.024,30 C	0,00	696.465,39	11.230.489,69 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		43.820.599,47 C	0,00	1.057.463,47	44.878.062,94 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.973.490,54 C	0,00	427.076,01	11.400.566,55 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.827.385,15 C	0,00	488.357,99	5.315.743,14 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				65.916.692,78 C	3.780,00	18.675.725,51	84.588.638,29 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		24.935.528,34 C	0,00	687.997,03	25.623.525,37 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			29.096.009,35 C	0,00	17.109.131,48	46.205.140,83 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.874.323,53 C	0,00	251.076,78	6.125.400,31 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		6.208.966,56 C	0,00	627.520,22	6.836.486,78 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		198.135,00 D	3.780,00	0,00	201.915,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				76.177.607,10 C	40.542,94	7.140.154,49	83.277.218,65 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		4.177.239,67 C	0,00	753.431,17	4.930.670,84 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		0,00	40.542,94	0,00	40.542,94 D
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		22.182.092,02 C	0,00	356.969,63	22.539.061,65 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.359.140,47 C	0,00	217.756,36	2.576.896,83 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.828.578,98 C	0,00	830.175,52	12.658.754,50 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.885.627,31 C	0,00	219.937,36	4.105.564,67 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.943.362,00 C	0,00	324.565,79	4.267.927,79 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.769.742,17 C	0,00	110.289,71	1.880.031,88 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.595.625,37 C	0,00	91.389,40	1.687.014,77 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		8.149.154,65 C	0,00	815.131,17	8.964.285,82 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		10.643.687,62 C	0,00	1.835.722,13	12.479.409,75 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.010.943,84 C	0,00	351.390,90	2.362.334,74 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.632.413,00 C	0,00	1.233.395,35	4.865.808,35 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				7.996.987,02 C	3.099.033,20	646.065,19	5.544.019,01 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.635.042,62 C	318.952,02	646.065,19	5.962.155,79 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.086.679,66 C	470.880,73	0,00	615.798,93 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		3.148,78 C	190.581,46	0,00	187.432,68 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.272.115,96 C	1.559.035,56	0,00	286.919,60 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		0,00	559.583,43	0,00	559.583,43 D
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				38.523,78 C	0,00	3.185,13	41.708,91 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		38.523,78 C	0,00	3.185,13	41.708,91 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				872.986,55 C	0,00	179.942,00	1.052.928,55 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		872.986,55 C	0,00	179.942,00	1.052.928,55 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	4.757,04	15.294,05	10.537,01 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.204.705.082,06 C	44.778.944,67	114.663.242,02	1.274.589.379,41 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.204.705.082,06 C	44.778.944,67	114.663.242,02	1.274.589.379,41 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.204.705.082,06 C	44.778.944,67	114.663.242,02	1.274.589.379,41 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.204.705.082,06 C	44.778.944,67	114.663.242,02	1.274.589.379,41 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.204.705.082,06 C	44.778.944,67	114.663.242,02	1.274.589.379,41 C
TOTAL GERAL					0,00 C	1.654.498.057,69	1.654.498.057,69	0,00 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667