

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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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.....				2.488.240.917,14 D	1.663.025.902,98	1.651.424.645,31	2.499.842.174,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				2.022.881.359,69 D	1.220.645.775,58	1.647.670.524,82	1.595.856.610,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				30.763.660,83 D	1.141.213.896,34	1.145.843.639,55	26.133.917,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				30.763.660,83 D	1.141.213.896,34	1.145.843.639,55	26.133.917,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				30.763.660,83 D	1.141.213.896,34	1.145.843.639,55	26.133.917,62 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				3.150.523,96 D	1.027.428.973,19	1.028.384.796,17	2.194.700,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.406.059,70 D	51.163.090,71	51.039.555,94	1.529.594,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.652,10 D	1.026.279,77	1.033.585,58	2.346,29 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.652,10 D	1.026.279,77	1.033.585,58	2.346,29 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	9.652,10 D	1.026.279,77	1.033.585,58	2.346,29 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	962.160,02	962.160,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	962.160,02	962.160,02	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	962.160,02	962.160,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.396.407,60 D	49.174.650,92	49.043.810,34	1.527.248,18 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	1.346.082,57 D	42.547.811,99	42.422.333,05	1.471.561,51 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	6.400.000,00	6.400.000,00	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	50.325,03 D	226.838,93	221.477,29	55.686,67 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				149.673,04 D	972.174.130,45	972.181.405,75	142.397,74 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.872,27 D	246.391.694,95	246.391.292,40	3.274,82 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	164.242.694,95	164.242.694,95	0,00
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	2.861,82 D	82.149.000,00	82.148.597,45	3.264,37 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	367.851.588,05	367.851.588,05	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	367.851.588,05	367.851.588,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				146.800,77 D	250.362.804,98	250.370.482,83	139.122,92 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	146.800,77 D	125.346.827,51	125.354.505,36	139.122,92 D
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	125.015.977,47	125.015.977,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	107.565.977,47	107.565.977,47	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	107.565.977,47	107.565.977,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	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	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.594.791,22 D	4.091.752,03	5.163.834,48	522.708,77 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.044,46 D	429.471,02	431.208,56	8.306,92 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	9.871,85 D	214.735,51	216.473,05	8.134,31 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	172,61 D	214.735,51	214.735,51	172,61 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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.....				1.584.746,76 D	3.662.281,01	4.732.625,92	514.401,85 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	1.584.746,76 D	1.762.281,01	2.832.625,92	514.401,85 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	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.637.095,80 D	3.694.094,95	36.991,71	9.294.199,04 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.637.095,80 D	3.694.094,95	36.991,71	9.294.199,04 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	423.773,10 D	3.293,94	0,00	427.067,04 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	2.807.375,03 D	953.120,15	36.991,71	3.723.503,47 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	1.760.098,03 D	2.531.113,92	0,00	4.291.211,95 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	645.849,64 D	206.566,94	0,00	852.416,58 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.753.687,42 D	1.941.060,00	0,00	5.694.747,42 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.753.687,42 D	1.941.060,00	0,00	5.694.747,42 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	205.327,32 D	1.595,98	0,00	206.923,30 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	81.894,10 D	642,97	0,00	82.537,07 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	3.466.466,00 D	1.938.821,05	0,00	5.405.287,05 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				18.222.353,65 D	108.149.768,20	117.421.851,67	8.950.270,18 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				18.222.353,65 D	108.149.768,20	117.421.851,67	8.950.270,18 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	14.139.754,59 D	20.683.486,77	33.071.851,67	1.751.389,69 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	23.208,19 D	82.200.065,50	82.100.000,00	123.273,69 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	4.059.390,87 D	5.266.215,93	2.250.000,00	7.075.606,80 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.....				153.238.984,76 D	0,00	20.782.224,13	132.456.760,63 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				129.783.569,77 D	0,00	20.782.224,13	109.001.345,64 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				61.948.431,16 D	0,00	10.482.421,96	51.466.009,20 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				61.948.431,16 D	0,00	10.482.421,96	51.466.009,20 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				61.948.431,16 D	0,00	10.482.421,96	51.466.009,20 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	532.190,83 D	0,00	300.595,58	231.595,25 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.256.021,83 D	0,00	1.434.305,18	8.821.716,65 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	31.028.205,05 D	0,00	4.878.951,63	26.149.253,42 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	336.832,28 D	0,00	34.741,83	302.090,45 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	25.836,30 D	0,00	15.642,33	10.193,97 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	10.544.811,22 D	0,00	2.010.757,80	8.534.053,42 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.822.323,40 D	0,00	527.409,97	2.294.913,43 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	6.402.210,25 D	0,00	1.280.017,64	5.122.192,61 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				67.835.138,61 D	0,00	10.299.802,17	57.535.336,44 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				67.832.441,79 D	0,00	10.299.352,70	57.533.089,09 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				67.832.441,79 D	0,00	10.299.352,70	57.533.089,09 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	951.705,66 D	0,00	386.480,03	565.225,63 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	18.095.272,88 D	0,00	989.894,06	17.105.378,82 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	35.943.086,36 D	0,00	6.272.937,81	29.670.148,55 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	426.020,94 D	0,00	44.668,14	381.352,80 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	33.220,14 D	0,00	20.111,58	13.108,56 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	12.383.135,81 D	0,00	2.585.261,08	9.797.874,73 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.696,82 D	0,00	449,47	2.247,35 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.696,82 D	0,00	449,47	2.247,35 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.455.414,99 D	0,00	0,00	23.455.414,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				23.455.414,99 D	0,00	0,00	23.455.414,99 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.....				13.362.812,69 D	0,00	0,00	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				13.362.812,69 D	0,00	0,00	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	4.330.348,31 D	0,00	0,00	4.330.348,31 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.....				1.838.678.473,08 D	79.422.999,58	481.037.230,73	1.437.064.241,93 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.838.678.473,08 D	79.422.999,58	481.037.230,73	1.437.064.241,93 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.838.678.473,08 D	79.422.999,58	481.037.230,73	1.437.064.241,93 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.435.284.200,23 D	73.245.104,09	477.125.960,73	1.031.403.343,59 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				691.928.781,20 D	56.541.235,99	477.125.960,73	271.344.056,46 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	269.064.948,23 D	2.279.108,23	0,00	271.344.056,46 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	56.156.597,43 D	13.710.198,34	69.866.795,77	0,00
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	106.951.372,92 D	9.667.401,08	116.618.774,00	0,00
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	63.550.822,78 D	7.950.000,84	71.500.823,62	0,00
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	81.701.259,61 D	10.155.446,17	91.856.705,78	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	114.503.780,23 D	12.779.081,33	127.282.861,56	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				743.355.419,03 D	16.703.868,10	0,00	760.059.287,13 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	123.843.590,83 D	1.104.395,91	0,00	124.947.986,74 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.817.710,38 D	67.133,93	0,00	11.884.844,31 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	76.877.827,68 D	601.375,24	0,00	77.479.202,92 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	61.221.617,33 D	559.948,84	0,00	61.781.566,17 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	96.617.129,04 D	10.922.493,56	0,00	107.539.622,60 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	132.398.517,09 D	1.168.909,59	0,00	133.567.426,68 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	380.102,40 D	5.432,53	0,00	385.534,93 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	90.342.060,26 D	845.296,84	0,00	91.187.357,10 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.199.582,75 D	181.979,31	0,00	21.381.562,06 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	128.657.281,27 D	1.246.902,35	0,00	129.904.183,62 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				49.645.858,48 D	2.695.419,21	0,00	52.341.277,69 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				49.645.858,48 D	2.695.419,21	0,00	52.341.277,69 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	24.688.928,56 D	1.585.482,57	0,00	26.274.411,13 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	19.970.999,75 D	982.994,63	0,00	20.953.994,38 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	4.985.930,17 D	126.942,01	0,00	5.112.872,18 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.019.470,26 D	792.422,84	0,00	43.811.893,10 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.019.470,26 D	792.422,84	0,00	43.811.893,10 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	11.250.506,24 D	97.644,19	0,00	11.348.150,43 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	31.768.964,02 D	694.778,65	0,00	32.463.742,67 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	3.115,00	11.270,00	278.845,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	3.115,00	11.270,00	278.845,00 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	287.000,00 D	3.115,00	11.270,00	278.845,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				265.776.867,69 D	2.322.907,81	3.900.000,00	264.199.775,50 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				265.776.867,69 D	2.322.907,81	3.900.000,00	264.199.775,50 D
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	28.418.797,33 D	222.305,45	0,00	28.641.102,78 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	23.748.162,63 D	204.636,33	3.900.000,00	20.052.798,96 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	213.609.907,73 D	1.895.966,03	0,00	215.505.873,76 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.665.076,42 D	364.030,63	0,00	45.029.107,05 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.665.076,42 D	364.030,63	0,00	45.029.107,05 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	13.897.485,03 D	123.351,76	0,00	14.020.836,79 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	30.767.591,39 D	240.678,87	0,00	31.008.270,26 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				90.396,24 D	8.879,66	7.430,41	91.845,49 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				90.396,24 D	8.879,66	7.430,41	91.845,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.396,24 D	8.879,66	7.430,41	91.845,49 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				90.396,24 D	8.879,66	7.430,41	91.845,49 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	90.396,24 D	8.879,66	7.430,41	91.845,49 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				465.359.557,45 D	442.380.127,40	3.754.120,49	903.985.564,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				447.094.338,71 D	442.380.127,40	3.754.120,49	885.720.345,62 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
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	442.380.127,40	3.754.120,49	438.626.006,91 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	442.380.127,40	3.754.120,49	438.626.006,91 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				0,00	442.380.127,40	3.754.120,49	438.626.006,91 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	334.732.512,75	3.754.120,49	330.978.392,26 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP.....	1.801.50	P	F	0,00	124.609.406,15	0,00	124.609.406,15 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	0,00	128.023.106,60	3.704.323,11	124.318.783,49 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	0,00	82.100.000,00	49.797,38	82.050.202,62 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				0,00	107.647.614,65	0,00	107.647.614,65 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.801.50	P	F	0,00	107.647.614,65	0,00	107.647.614,65 D
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



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.140.669.343,99 C	55.955.529,62	55.602.008,58	2.140.315.822,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.154.930,16 C	55.955.529,62	55.602.008,58	12.801.409,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	873.788,10 C	45.853.089,25	45.850.553,47	871.252,32 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	49.988,72 C	341.614,43	357.621,55	65.995,84 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.231.153,34 C	9.760.825,94	9.393.833,56	11.864.160,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.231.153,34 C	9.760.825,94	9.393.833,56	11.864.160,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.156.718,29 C	5.600.119,57	5.441.302,46	7.997.901,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.140.691,48 C	5.378.534,32	5.219.256,90	7.981.414,06 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.387.389,66 C	3.830.535,27	3.839.007,77	4.395.862,16 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.227,55 C	6.227,55	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.227,55 C	6.227,55	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.801,16 C	11.801,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.801,16 C	11.801,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.247,56 C	31.247,56	31.044,21	31.044,21 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.247,56 C	31.247,56	31.044,21	31.044,21 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.....				199,92 C	199,92	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	199,92 C	199,92	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.755,60 C	6.755,60	6.623,29	6.623,29 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.257,40 C	2.257,40	2.257,39	2.257,39 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	4.365,90	4.365,90 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 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.....				480.177,92 C	479.978,39	482.930,38	483.129,91 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	480.177,92 C	479.978,39	482.930,38	483.129,91 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				346.247,30 C	346.247,30	354.732,57	354.732,57 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	346.247,30 C	346.247,30	354.732,57	354.732,57 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.083.608,57 C	1.083.608,57	1.090.413,81	1.090.413,81 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.083.608,57 C	1.083.608,57	1.090.413,81	1.090.413,81 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.177,41 C	28.914,05	28.424,32	29.687,68 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	30.177,41 C	28.914,05	28.424,32	29.687,68 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				526.157,09 C	526.157,09	508.554,65	508.554,65 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	526.157,09 C	526.157,09	508.554,65	508.554,65 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				200.051,13 C	89.384,49	92.394,94	203.061,58 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	200.051,13 C	89.384,49	92.394,94	203.061,58 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				317.650,11 C	317.650,11	315.571,23	315.571,23 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	317.650,11 C	317.650,11	315.571,23	315.571,23 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				473.343,12 C	38.752,65	24.251,99	458.842,46 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	473.343,12 C	38.752,65	24.251,99	458.842,46 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.208,88 C	6.208,88	6.442,22	6.442,22 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	6.208,88 C	6.208,88	6.442,22	6.442,22 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				10.134,39 C	0,00	0,00	10.134,39 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	10.134,39 C	0,00	0,00	10.134,39 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				982,86 C	982,86	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	982,86 C	982,86	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.876,80 C	5.876,80	6.026,24	6.026,24 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.876,80 C	5.876,80	6.026,24	6.026,24 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				1.668,82 C	1.668,82	1.668,82	1.668,82 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	1.668,82 C	1.668,82	1.668,82	1.668,82 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				66.703,95 C	66.703,95	67.040,60	67.040,60 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	66.703,95 C	66.703,95	67.040,60	67.040,60 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				778.919,10 C	778.919,10	800.462,85	800.462,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	778.919,10 C	778.919,10	800.462,85	800.462,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.456.384,97 C	251.082,20	165.507,43	2.370.810,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.403.706,49 C	156.102,03	107.940,74	1.355.545,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.403.706,49 C	156.102,03	107.940,74	1.355.545,20 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	25.002,18 C	25.002,18	25.069,11	25.069,11 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
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.025.146,44 C	68.019,13	30.539,10	987.666,41 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.958,86 C	1.958,86	1.958,48	1.958,48 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	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	75.641,54 C	75.641,54	72.917,19	72.917,19 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.204.376,10 C	1.204.376,10	1.134.220,87	1.134.220,87 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	16.895,21 C	16.895,21	7.599,64	7.599,64 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	474,12	9.478,58 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	474,12	9.478,58 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.849,74 C	6.849,74	6.835,93	6.835,93 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	707,72 C	707,72	693,91	693,91 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				172,61 C	214.735,51	214.735,51	172,61 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	172,61 C	214.735,51	214.735,51	172,61 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.074.435,05 C	4.160.706,37	3.952.531,10	3.866.259,78 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.074.435,05 C	4.160.706,37	3.952.531,10	3.866.259,78 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.542,40	3.542,40	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	3.542,40	3.542,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.074.435,05 C	4.157.163,97	3.948.988,70	3.866.259,78 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	78.174,32 C	82.728,92	74.080,56	69.525,96 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.996.260,73 C	4.074.435,05	3.874.908,14	3.796.733,82 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
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



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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 LIQUIDO.....				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.....				306.193.072,87 D	88.704.513,35	4.068.427,66	390.829.158,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				4.127.172,16 D	617.843,78	0,00	4.745.015,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.484.288,77 D	511.736,35	0,00	3.996.025,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.086.879,81 D	142.226,28	0,00	1.229.106,09 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		384.127,00 D	57.488,74	0,00	441.615,74 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		77.326,91 D	11.416,73	0,00	88.743,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		382.169,80 D	56.969,45	0,00	439.139,25 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		97.200,00 D	14.200,00	0,00	111.400,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		59.475,47 D	0,00	0,00	59.475,47 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		31.722,38 D	0,00	0,00	31.722,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		54.858,25 D	2.151,36	0,00	57.009,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.397.408,96 D	369.510,07	0,00	2.766.919,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		889.185,50 D	158.370,76	0,00	1.047.556,26 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		724.310,04 D	108.820,01	0,00	833.130,05 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		162.446,08 D	0,00	0,00	162.446,08 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		48.906,49 D	2.131,14	0,00	51.037,63 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		456.845,17 D	80.108,80	0,00	536.953,97 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		110.409,27 D	20.079,36	0,00	130.488,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				522.955,30 D	93.558,83	0,00	616.514,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		138.331,44 D	19.364,68	0,00	157.696,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		384.623,86 D	74.194,15	0,00	458.818,01 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				119.928,09 D	12.548,60	0,00	132.476,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.834,37 D	100,56	0,00	28.934,93 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				28.834,37 D	100,56	0,00	28.934,93 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		698,86 D	100,56	0,00	799,42 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		28.135,51 D	0,00	0,00	28.135,51 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				91.093,72 D	12.448,04	0,00	103.541,76 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		91.093,72 D	12.448,04	0,00	103.541,76 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				293.242.125,95 D	44.862.986,83	4.066.343,80	334.038.768,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				213.607.671,86 D	33.925.851,23	4.066.343,80	243.467.179,29 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				213.607.671,86 D	33.925.851,23	4.066.343,80	243.467.179,29 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				213.607.671,86 D	33.925.851,23	4.066.343,80	243.467.179,29 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				213.607.671,86 D	33.925.851,23	4.066.343,80	243.467.179,29 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				213.607.671,86 D	33.925.851,23	4.066.343,80	243.467.179,29 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		189.401.258,15 D	30.449.830,39	4.066.343,80	215.784.744,74 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		24.206.413,71 D	3.476.020,84	0,00	27.682.434,55 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				79.634.454,09 D	10.937.135,60	0,00	90.571.589,69 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				79.634.454,09 D	10.937.135,60	0,00	90.571.589,69 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.634.454,09 D	10.937.135,60	0,00	90.571.589,69 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				79.634.454,09 D	10.937.135,60	0,00	90.571.589,69 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				79.634.454,09 D	10.937.135,60	0,00	90.571.589,69 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		65.697.511,45 D	8.987.221,07	0,00	74.684.732,52 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		10.442.124,93 D	1.454.718,80	0,00	11.896.843,73 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		3.494.817,71 D	495.195,73	0,00	3.990.013,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.565.327,98 D	230.052,89	2.083,86	1.793.297,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		36.370,27 D	7.648,01	334,57	43.683,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.528.957,71 D	222.404,88	1.749,29	1.749.613,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				39.682,24 D	0,00	0,00	39.682,24 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		24.648,68 D	0,00	0,00	24.648,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.442.371,26 D	222.404,88	1.749,29	1.663.026,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.442.371,26 D	222.404,88	1.749,29	1.663.026,85 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		45.695,80 D	7.078,68	526,08	52.248,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.429,85 D	0,00	0,00	1.429,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		113.708,35 D	22.741,67	0,00	136.450,02 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		251.509,92 D	33.889,99	0,00	285.399,91 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		70.560,81 D	7.966,17	0,00	78.526,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		228.977,86 D	34.729,39	0,00	263.707,25 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		737,00 D	312,00	0,00	1.049,00 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				723.144,69 D	115.248,38	1.223,21	837.169,86 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		723.144,69 D	115.248,38	1.223,21	837.169,86 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		6.606,98 D	438,60	0,00	7.045,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.459.098,93 D	42.879.724,47	0,00	48.338.823,40 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.459.098,93 D	42.879.724,47	0,00	48.338.823,40 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	40.348.934,34	0,00	40.348.934,34 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.348.934,34	0,00	40.348.934,34 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	40.348.934,34	0,00	40.348.934,34 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	1.899.50	P		0,00	40.348.934,34	0,00	40.348.934,34 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.459.098,93 D	2.530.790,13	0,00	7.989.889,06 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.459.098,93 D	2.530.790,13	0,00	7.989.889,06 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.459.098,93 D	2.530.790,13	0,00	7.989.889,06 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.459.098,93 D	2.530.790,13	0,00	7.989.889,06 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		1.105.359,86 D	70.757,14	0,00	1.176.117,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				688.680,79 D	43.148,24	0,00	731.829,03 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				688.680,79 D	43.148,24	0,00	731.829,03 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				199.016,11 D	0,00	0,00	199.016,11 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			85.584,65 D	0,00	0,00	85.584,65 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.....				214.470,74 D	0,00	0,00	214.470,74 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			214.470,74 D	0,00	0,00	214.470,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				275.193,94 D	43.148,24	0,00	318.342,18 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				275.193,94 D	43.148,24	0,00	318.342,18 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		275.193,94 D	43.148,24	0,00	318.342,18 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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.....				653.764.646,02 C	1.915.303,51	98.506.167,91	750.355.510,42 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				253.154.713,88 C	854.215,56	2.794.736,93	255.095.235,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				253.154.713,88 C	854.215,56	2.794.736,93	255.095.235,25 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				253.154.713,88 C	854.215,56	2.794.736,93	255.095.235,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.681.782,07 C	0,00	1.017.919,19	122.699.701,26 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				121.681.782,07 C	0,00	1.017.919,19	122.699.701,26 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.861.282,38 C	0,00	0,00	27.861.282,38 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.777.384,32 C	0,00	89.414,45	72.866.798,77 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		15.164.958,26 C	0,00	928.504,74	16.093.463,00 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.....				131.472.931,81 C	854.215,56	1.776.817,74	132.395.533,99 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				125.822.671,42 C	0,00	68.386,65	125.891.058,07 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		2.302.606,42 C	0,00	68.386,65	2.370.993,07 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				5.650.260,39 C	854.215,56	1.708.431,09	6.504.475,92 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		5.650.260,39 C	854.215,56	1.708.431,09	6.504.475,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				25.878.930,77 C	0,00	41.276.138,77	67.155.069,54 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.392.031,40 C	0,00	0,00	1.392.031,40 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.381.419,88 C	0,00	0,00	1.381.419,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.381.419,88 C	0,00	0,00	1.381.419,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		1.381.419,88 C	0,00	0,00	1.381.419,88 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				24.483.500,89 C	0,00	41.276.138,77	65.759.639,66 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				24.483.500,89 C	0,00	41.276.138,77	65.759.639,66 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.483.500,89 C	0,00	41.276.138,77	65.759.639,66 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.483.500,89 C	0,00	41.276.138,77	65.759.639,66 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		24.469.150,89 C	0,00	41.274.073,77	65.743.224,66 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		14.350,00 C	0,00	2.065,00	16.415,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				228.472.719,65 C	0,00	31.071.299,29	259.544.018,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				228.472.719,65 C	0,00	31.071.299,29	259.544.018,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899.50	P		9.000,00 C	0,00	1.800,00	10.800,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				228.463.719,65 C	0,00	31.069.499,29	259.533.218,94 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				228.463.719,65 C	0,00	31.069.499,29	259.533.218,94 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				228.463.719,65 C	0,00	31.069.499,29	259.533.218,94 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		228.463.719,65 C	0,00	31.069.499,29	259.533.218,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				83.524.819,21 C	0,00	20.036.475,92	103.561.295,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				83.524.819,21 C	0,00	20.036.279,29	103.561.098,50 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				83.524.819,21 C	0,00	20.036.279,29	103.561.098,50 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				83.524.819,21 C	0,00	20.036.279,29	103.561.098,50 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				83.524.819,21 C	0,00	20.036.279,29	103.561.098,50 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		83.524.819,21 C	0,00	20.036.279,29	103.561.098,50 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	196,63	196,63 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	196,63	196,63 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		0,00	0,00	196,63	196,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				62.733.462,51 C	1.061.087,95	3.327.517,00	64.999.891,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				62.733.462,51 C	1.061.087,95	3.327.517,00	64.999.891,56 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.834.703,10 C	99,96	226.838,93	3.061.442,07 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.834.703,10 C	99,96	226.838,93	3.061.442,07 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		2.834.703,10 C	99,96	226.838,93	3.061.442,07 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.898.759,41 C	1.060.987,99	3.100.678,07	61.938.449,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.898.759,41 C	1.060.987,99	3.100.678,07	61.938.449,49 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.127,40 C	0,00	8.983,81	34.111,21 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		25.127,40 C	0,00	8.983,81	34.111,21 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.524.922,84 C	1.060.987,99	1.340.671,18	1.804.606,03 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.348.709,17 C	0,00	1.751.023,08	60.099.732,25 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				58.348.709,17 C	0,00	1.751.023,08	60.099.732,25 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		12.257.161,56 C	0,00	1.751.023,08	14.008.184,64 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501,00	P		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899,50	P		488.886,61 C	0,00	0,00	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.500.233.923,12 D	1.402.810,90	137.557,00	1.501.499.177,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.495.983.228,27 D	1.402.810,90	137.557,00	1.497.248.482,17 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
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.....				1.164.672.044,27 D	1.402.810,90	137.557,00	1.165.937.298,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	105.000,00	105.000,00	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.....				3.766.005,02 D	35.000,00	0,00	3.801.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		3.766.005,02 D	35.000,00	0,00	3.801.005,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.766.005,02 D	35.000,00	0,00	3.801.005,02 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.766.005,02 C	0,00	35.000,00	3.801.005,02 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.766.005,02 C	0,00	35.000,00	3.801.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		3.766.005,02 C	0,00	35.000,00	3.801.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				481.238.632,27 D	1.297.810,90	32.557,00	482.503.886,17 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				481.238.632,27 D	1.297.810,90	32.557,00	482.503.886,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				481.238.632,27 D	1.297.810,90	32.557,00	482.503.886,17 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		481.238.632,27 D	1.297.810,90	32.557,00	482.503.886,17 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

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.500.233.923,12 C	255.916.235,61	257.181.489,51	1.501.499.177,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.495.983.228,27 C	255.533.767,52	256.799.021,42	1.497.248.482,17 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	70.095.021,40	70.095.021,40	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		92.511.383,55 C	68.180.167,36	1.914.854,04	26.246.070,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		238.799.800,45 C	1.914.854,04	68.180.167,36	305.065.113,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.164.672.044,27 C	185.438.746,12	186.704.000,02	1.165.937.298,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	93.385.778,51	93.385.778,51	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		202.194.779,73 C	1.332.810,90	67.557,00	200.929.525,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				481.238.632,27 C	92.052.967,61	93.318.221,51	482.503.886,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		180.999.580,75 C	45.858.460,56	5.365.903,99	140.507.024,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		76.833,15 C	45.812.235,59	46.208.175,02	472.772,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		300.162.218,37 C	382.271,46	41.744.142,50	341.524.089,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				481.238.632,27 C	92.052.967,61	93.318.221,51	482.503.886,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				481.238.632,27 C	92.052.967,61	93.318.221,51	482.503.886,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				481.238.632,27 C	92.052.967,61	93.318.221,51	482.503.886,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		180.999.580,75 C	45.858.460,56	5.365.903,99	140.507.024,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		76.833,15 C	45.812.235,59	46.208.175,02	472.772,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		300.162.218,37 C	382.271,46	41.744.142,50	341.524.089,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	382.468,09	382.468,09	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	0,00	0,00	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				982.587,00 C	0,00	0,00	982.587,00 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		982.587,00 C	0,00	0,00	982.587,00 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.....				1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	382.468,09	382.468,09	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	382.468,09	0,00	5.422,51 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			56.254,47 C	0,00	382.271,46	438.525,93 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	196,63	196,63 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	196,63	196,63 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.341.415.119,10 D	1.811.656.707,79	1.678.102.757,54	4.474.969.069,35 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				445.789.743,16 D	0,00	0,00	445.789.743,16 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.789.743,16 D	0,00	0,00	445.789.743,16 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.789.743,16 D	0,00	0,00	445.789.743,16 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				445.789.743,16 D	0,00	0,00	445.789.743,16 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				445.759.046,64 D	0,00	0,00	445.759.046,64 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		199.522.794,30 D	0,00	0,00	199.522.794,30 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.236.252,34 D	0,00	0,00	246.236.252,34 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.256.987.294,53 D	1.671.707.590,13	1.545.233.774,50	2.383.461.110,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.256.987.294,53 D	1.671.707.590,13	1.545.233.774,50	2.383.461.110,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.256.987.294,53 D	1.671.707.590,13	1.545.233.774,50	2.383.461.110,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.986.326.896,64 D	1.642.355.651,60	1.545.019.038,99	2.083.663.509,25 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		292.709.126,20 D	29.351.938,53	214.735,51	321.846.329,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.638.638.081,41 D	139.949.117,66	132.868.983,04	1.645.718.216,03 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.....				273.668.034,10 D	20.036.279,29	45.338.177,22	248.366.136,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				273.668.034,10 D	20.036.279,29	45.338.177,22	248.366.136,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				273.668.034,10 D	20.036.279,29	45.338.177,22	248.366.136,17 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				68.311.930,53 D	3.022.679,15	21.017.319,81	50.317.289,87 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		0,00	716.297,30	0,00	716.297,30 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		48.037.084,85 D	1.104.395,91	0,00	49.141.480,76 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		13.063.406,72 D	323.395,81	13.386.802,53	0,00
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		7.211.438,96 D	369.280,94	7.580.719,90	0,00
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		0,00	509.309,19	0,00	509.309,19 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		0,00	0,00	49.797,38	49.797,38 C
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				90.630.870,47 D	3.892.568,16	9.714.010,83	84.809.427,80 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		28.820.681,25 D	1.168.909,59	0,00	29.989.590,84 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			52.740.858,73 D	2.279.108,23	0,00	55.019.966,96 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		9.272.575,49 D	441.435,34	9.714.010,83	0,00
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		203.245,00 C	3.115,00	0,00	200.130,00 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				105.454.039,01 D	8.903.901,26	14.606.846,58	99.751.093,69 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		7.342.060,24 D	845.296,84	0,00	8.187.357,08 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		24.679.636,39 D	922.493,56	0,00	25.602.129,95 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.917.710,38 D	67.133,93	0,00	2.984.844,31 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		14.613.719,54 D	601.375,24	0,00	15.215.094,78 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.715.857,50 D	171.030,29	0,00	4.886.887,79 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.013.701,72 D	222.305,45	0,00	5.236.007,17 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.232.322,39 D	123.351,76	0,00	2.355.674,15 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.967.632,64 D	97.644,19	0,00	2.065.276,83 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		12.137.123,83 D	2.469.722,75	14.606.846,58	0,00
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		18.007.246,73 D	1.895.966,03	0,00	19.903.212,76 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00.00	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		3.169.746,38 D	240.678,87	0,00	3.410.425,25 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.657.281,27 D	1.246.902,35	0,00	9.904.183,62 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00.00	BRADESCO.....				7.647.540,01 D	4.031.783,88	0,00	11.679.323,89 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		7.011.407,51 D	559.948,84	0,00	7.571.356,35 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.768.964,02 D	694.778,65	0,00	2.463.742,67 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		736.787,82 C	0,00	0,00	736.787,82 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		352.973,62 C	1.585.482,57	0,00	1.232.508,95 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		29.000,25 C	982.994,63	0,00	953.994,38 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		14.069,83 C	126.942,01	0,00	112.872,18 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		0,00	81.637,18	0,00	81.637,18 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				51.061,47 D	3.367,53	0,00	54.429,00 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		51.061,47 D	3.367,53	0,00	54.429,00 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.572.592,61 D	181.979,31	0,00	1.754.571,92 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.572.592,61 D	181.979,31	0,00	1.754.571,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.363.057.789,41 D	119.912.838,37	87.530.805,82	1.395.439.821,96 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.363.057.789,41 D	119.912.838,37	87.530.805,82	1.395.439.821,96 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.363.057.789,41 D	119.912.838,37	87.530.805,82	1.395.439.821,96 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.363.057.789,41 D	119.912.838,37	87.530.805,82	1.395.439.821,96 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.363.057.789,41 D	119.912.838,37	87.530.805,82	1.395.439.821,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.341.415.119,10 C	1.824.183.644,72	1.957.737.594,97	4.474.969.069,35 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				445.789.743,16 C	0,00	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.789.743,16 C	0,00	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				445.789.743,16 C	0,00	0,00	445.789.743,16 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				445.789.743,16 C	0,00	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				445.789.743,16 C	0,00	0,00	445.789.743,16 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.....				445.759.046,64 C	0,00	0,00	445.759.046,64 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		199.522.794,30 C	0,00	0,00	199.522.794,30 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.236.252,34 C	0,00	0,00	246.236.252,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.256.987.294,53 C	1.691.314.661,68	1.817.788.477,31	2.383.461.110,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.256.987.294,53 C	1.691.314.661,68	1.817.788.477,31	2.383.461.110,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.256.987.294,53 C	1.691.314.661,68	1.817.788.477,31	2.383.461.110,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.674.303.236,00 C	1.589.196.574,36	1.662.424.684,52	1.747.531.346,16 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		220.685.099,63 C	1.589.196.574,36	1.662.424.684,52	293.913.209,79 C
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.....				181.982.167,75 C	45.858.460,56	5.365.903,99	141.489.611,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		181.982.167,75 C	45.858.460,56	5.365.903,99	141.489.611,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.156.730,16 C	55.877.355,30	55.523.834,26	12.803.209,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		923.776,82 C	46.194.703,68	46.208.175,02	937.248,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.232.953,34 C	9.682.651,62	9.315.659,24	11.865.960,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				387.545.160,62 C	382.271,46	94.474.054,54	481.636.943,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		239.794.600,29 C	382.271,46	33.053.575,69	272.465.904,52 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		147.750.560,33 C	0,00	61.420.478,85	209.171.039,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.638.638.081,41 C	132.868.983,04	139.949.117,66	1.645.718.216,03 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.....				273.668.034,10 C	45.338.177,22	20.036.279,29	248.366.136,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				273.668.034,10 C	45.338.177,22	20.036.279,29	248.366.136,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				273.668.034,10 C	45.338.177,22	20.036.279,29	248.366.136,17 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				68.311.930,53 C	21.017.319,81	3.022.679,15	50.317.289,87 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		0,00	0,00	716.297,30	716.297,30 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		48.037.084,85 C	0,00	1.104.395,91	49.141.480,76 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		13.063.406,72 C	13.386.802,53	323.395,81	0,00
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		7.211.438,96 C	7.580.719,90	369.280,94	0,00
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		0,00	0,00	509.309,19	509.309,19 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		0,00	49.797,38	0,00	49.797,38 D
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				90.630.870,47 C	9.714.010,83	3.892.568,16	84.809.427,80 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		28.820.681,25 C	0,00	1.168.909,59	29.989.590,84 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			52.740.858,73 C	0,00	2.279.108,23	55.019.966,96 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		9.272.575,49 C	9.714.010,83	441.435,34	0,00
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		203.245,00 D	0,00	3.115,00	200.130,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				105.454.039,01 C	14.606.846,58	8.903.901,26	99.751.093,69 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		7.342.060,24 C	0,00	845.296,84	8.187.357,08 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		24.679.636,39 C	0,00	922.493,56	25.602.129,95 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.917.710,38 C	0,00	67.133,93	2.984.844,31 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		14.613.719,54 C	0,00	601.375,24	15.215.094,78 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.715.857,50 C	0,00	171.030,29	4.886.887,79 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.013.701,72 C	0,00	222.305,45	5.236.007,17 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.232.322,39 C	0,00	123.351,76	2.355.674,15 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.967.632,64 C	0,00	97.644,19	2.065.276,83 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		12.137.123,83 C	14.606.846,58	2.469.722,75	0,00
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		18.007.246,73 C	0,00	1.895.966,03	19.903.212,76 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		3.169.746,38 C	0,00	240.678,87	3.410.425,25 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.657.281,27 C	0,00	1.246.902,35	9.904.183,62 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				7.647.540,01 C	0,00	4.031.783,88	11.679.323,89 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		7.011.407,51 C	0,00	559.948,84	7.571.356,35 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.768.964,02 C	0,00	694.778,65	2.463.742,67 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		736.787,82 D	0,00	0,00	736.787,82 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		352.973,62 D	0,00	1.585.482,57	1.232.508,95 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		29.000,25 D	0,00	982.994,63	953.994,38 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		14.069,83 D	0,00	126.942,01	112.872,18 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	81.637,18	81.637,18 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				51.061,47 C	0,00	3.367,53	54.429,00 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		51.061,47 C	0,00	3.367,53	54.429,00 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.572.592,61 C	0,00	181.979,31	1.754.571,92 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.572.592,61 C	0,00	181.979,31	1.754.571,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.363.057.789,41 C	87.530.805,82	119.912.838,37	1.395.439.821,96 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.363.057.789,41 C	87.530.805,82	119.912.838,37	1.395.439.821,96 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.363.057.789,41 C	87.530.805,82	119.912.838,37	1.395.439.821,96 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.363.057.789,41 C	87.530.805,82	119.912.838,37	1.395.439.821,96 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.363.057.789,41 C	87.530.805,82	119.912.838,37	1.395.439.821,96 C
TOTAL GERAL					0,00 D	5.702.760.648,48	5.702.760.648,48	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667