

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
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.....                                                                         |          |     |     | 2.521.874.005,31 D | 457.988.775,85 | 588.520.156,77 | 2.391.342.624,39 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE.....                                                              |          |     |     | 1.609.350.445,90 D | 316.739.665,89 | 316.481.328,30 | 1.609.608.783,49 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....                                                 |          |     |     | 55.346.609,07 D    | 220.651.137,37 | 248.231.278,42 | 27.766.468,02 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....                               |          |     |     | 55.346.609,07 D    | 220.651.137,37 | 248.231.278,42 | 27.766.468,02 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....                             |          |     |     | 55.346.609,07 D    | 220.651.137,37 | 248.231.278,42 | 27.766.468,02 D    |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS.....                                                              |          |     |     | 2.897.338,72 D     | 200.434.973,30 | 201.299.820,56 | 2.032.491,46 D     |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....                                     |          |     |     | 2.031.874,34 D     | 104.658.631,73 | 105.791.177,05 | 899.329,02 D       |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....                                          |          |     |     | 134.733,47 D       | 1.062.651,92   | 1.187.490,06   | 9.895,33 D         |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00 | C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....                                                   |          |     |     | 134.733,47 D       | 1.062.651,92   | 1.187.490,06   | 9.895,33 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   | 134.733,47 D       | 1.062.651,92   | 1.187.490,06   | 9.895,33 D         |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00 | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....                                                |          |     |     | 0,00               | 126.100,47     | 126.100,47     | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00 | C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....                                                    |          |     |     | 0,00               | 126.100,47     | 126.100,47     | 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               | 126.100,47     | 126.100,47     | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00 | BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....                                                     |          |     |     | 1.897.140,87 D     | 103.469.879,34 | 104.477.586,52 | 889.433,69 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   | 1.860.052,15 D     | 71.571.817,08  | 72.570.810,98  | 861.058,25 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               | 29.500.000,00  | 29.500.000,00  | 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   | 37.088,72 D        | 2.398.062,26   | 2.406.775,54   | 28.375,44 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....                                 |          |     |     | 377.914,36 D       | 88.317.457,22  | 88.315.155,72  | 380.215,86 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....                                        |          |     |     | 2.928,18 D         | 60.000,00      | 59.640,42      | 3.287,76 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   | 12,00 D            | 0,00           | 12,00          | 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   | 2.905,73 D         | 60.000,00      | 59.628,42      | 3.277,31 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               | 30.985.858,22  | 30.985.858,22  | 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               | 30.985.858,22  | 30.985.858,22  | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....                                                     |          |     |     | 374.986,18 D       | 55.269.534,00  | 55.267.592,08  | 376.928,10 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   | 374.986,18 D       | 30.118.779,51  | 30.116.837,59  | 376.928,10 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               | 1.150.754,49   | 1.150.754,49   | 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               | 24.000.000,00  | 24.000.000,00  | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 | BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                 |          |     |     | 0,00               | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 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               | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 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.....                                |          |     |     | 487.550,02 D       | 7.458.884,35   | 7.193.487,79   | 752.946,58 D       |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                                                       |          |     |     | 4.808,81 D         | 2.891.880,38   | 2.805.041,26   | 91.647,93 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   | 3.310,69 D         | 1.401.726,86   | 1.403.314,40   | 1.723,15 D         |



**NITEROI PREV - NITPREV**

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

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.06.04.01.02.00        | C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....                         | 1.802.50 | P   | F   | 1.498,12 D             | 1.490.153,52         | 1.401.726,86         | 89.924,78 D            |
| <b>1.1.1.1.1.06.04.02.00.00</b> | <b>BANCO ITAU.....</b>                                                              |          |     |     | <b>482.741,21 D</b>    | <b>4.567.003,97</b>  | <b>4.388.446,53</b>  | <b>661.298,65 D</b>    |
| 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   | 482.741,21 D           | 2.667.003,97         | 2.488.446,53         | 661.298,65 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                   |
| <b>1.1.1.1.1.51.00.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>                                 |          |     |     | <b>12.530.123,31 D</b> | <b>15.101.314,55</b> | <b>16.066.170,11</b> | <b>11.565.267,75 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.51.01.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>                                 |          |     |     | <b>12.530.123,31 D</b> | <b>15.101.314,55</b> | <b>16.066.170,11</b> | <b>11.565.267,75 D</b> |
| 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   | 436.957,05 D           | 3.678,18             | 0,00                 | 440.635,23 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   | 8.207.190,17 D         | 126.954,22           | 66.170,11            | 8.267.974,28 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   | 3.031.972,31 D         | 13.556.086,79        | 16.000.000,00        | 588.059,10 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   | 854.003,78 D           | 1.414.595,36         | 0,00                 | 2.268.599,14 D         |
| <b>1.1.1.1.1.52.00.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....</b>                                      |          |     |     | <b>4.328.386,24 D</b>  | <b>36.990,85</b>     | <b>800.000,00</b>    | <b>3.565.377,09 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.52.01.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....</b>                                      |          |     |     | <b>4.328.386,24 D</b>  | <b>36.990,85</b>     | <b>800.000,00</b>    | <b>3.565.377,09 D</b>  |
| 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   | 211.715,23 D           | 1.782,16             | 0,00                 | 213.497,39 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   | 84.467,47 D            | 690,29               | 0,00                 | 85.157,76 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   | 4.032.203,54 D         | 34.518,40            | 800.000,00           | 3.266.721,94 D         |
| <b>1.1.1.1.1.53.00.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....</b>                                  |          |     |     | <b>35.590.760,80 D</b> | <b>5.077.858,67</b>  | <b>30.065.287,75</b> | <b>10.603.331,72 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.53.01.00.00.00</b> | <b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....</b>                                  |          |     |     | <b>35.590.760,80 D</b> | <b>5.077.858,67</b>  | <b>30.065.287,75</b> | <b>10.603.331,72 D</b> |
| 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   | 30.242.747,54 D        | 1.016.067,32         | 30.065.287,75        | 1.193.527,11 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   | 126.116,46 D           | 1.073,62             | 0,00                 | 127.190,08 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   | 5.221.896,80 D         | 4.060.717,73         | 0,00                 | 9.282.614,53 D         |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>                                                  |          |     |     | <b>110.582,89 D</b>    | <b>16.094.115,08</b> | <b>1.238,11</b>      | <b>16.203.459,86 D</b> |
| <b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>                                          |          |     |     | <b>110.582,89 D</b>    | <b>16.094.115,08</b> | <b>1.238,11</b>      | <b>16.203.459,86 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                           |          |     |     | <b>110.582,89 D</b>    | <b>16.094.115,08</b> | <b>1.238,11</b>      | <b>16.203.459,86 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.05.00.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....</b>                                 |          |     |     | <b>110.582,89 D</b>    | <b>16.078.237,28</b> | <b>1.238,11</b>      | <b>16.187.582,06 D</b> |
| 1.1.2.1.1.05.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....                              | 1.500.50 | P   | P   | 0,00                   | 6.861.412,23         | 0,00                 | 6.861.412,23 D         |
| 1.1.2.1.1.05.04.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....                              | 1.500.50 | P   | P   | 0,00                   | 9.106.466,31         | 0,00                 | 9.106.466,31 D         |
| 1.1.2.1.1.05.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                 | 1.500.00 | P   | P   | 110.582,89 D           | 110.358,74           | 1.238,11             | 219.703,52 D           |
| 1.1.2.1.1.70.00.00.00.00        | CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....                                                | 1.500.00 | P   | P   | 0,00                   | 15.877,80            | 0,00                 | 15.877,80 D            |
| <b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>                                 |          |     |     | <b>69.037.007,96 D</b> | <b>42.927.070,55</b> | <b>64.274.859,88</b> | <b>47.689.218,63 D</b> |
| <b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>                                                |          |     |     | <b>16.300,80 D</b>     | <b>3.091,54</b>      | <b>19.392,34</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                 |          |     |     | <b>16.300,80 D</b>     | <b>3.091,54</b>      | <b>19.392,34</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>1.1.3.1.1.02.00.00.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>                                                |          |     |     | <b>16.300,80 D</b>     | <b>3.091,54</b>      | <b>19.392,34</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>1.1.3.1.1.02.01.00.00.00</b> | <b>SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                       |          |     |     | <b>16.300,80 D</b>     | <b>3.091,54</b>      | <b>19.392,34</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00        | SUPRIMENTO DE FUNDOS.....                                                           | 1.899.50 | P   | P   | 16.300,80 D            | 3.091,54             | 19.392,34            | 0,00                   |

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....   |          |     |     | 48.408.675,41 D    | 35.055.883,38 | 62.473.876,23 | 20.990.682,56 D    |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....    |          |     |     | 21.003.903,54 D    | 14.143.099,70 | 24.997.036,74 | 10.149.966,50 D    |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....          |          |     |     | 21.003.903,54 D    | 14.143.099,70 | 24.997.036,74 | 10.149.966,50 D    |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....  |          |     |     | 21.003.903,54 D    | 14.143.099,70 | 24.997.036,74 | 10.149.966,50 D    |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                             | 1.899.50 | P   | P   | 693.052,47 C       | 1.304.914,26  | 303.125,43    | 308.736,36 D       |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 4.706.066,44 D     | 1.134.549,42  | 4.489.318,51  | 1.351.297,35 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 11.882.314,48 D    | 4.674.604,60  | 11.781.378,54 | 4.775.540,54 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 206.358,60 D       | 4.863,69      | 179.819,64    | 31.402,65 D        |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                       | 1.899.50 | P   | P   | 35.497,07 C        | 81.984,54     | 30.991,64     | 15.495,83 D        |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 2.645.710,39 D     | 4.167.870,99  | 4.864.735,65  | 1.948.845,73 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....                      | 1.899.99 | P   | P   | 828.919,66 D       | 609.198,61    | 959.330,70    | 478.787,57 D       |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....                       | 1.899.99 | P   | P   | 1.463.083,51 D     | 2.165.113,59  | 2.388.336,63  | 1.239.860,47 D     |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... |          |     |     | 27.404.771,87 D    | 20.912.783,68 | 37.476.839,49 | 10.840.716,06 D    |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....          |          |     |     | 27.403.872,93 D    | 20.912.783,68 | 37.476.390,02 | 10.840.266,59 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....         |          |     |     | 27.403.872,93 D    | 20.912.783,68 | 37.476.390,02 | 10.840.266,59 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                             | 1.899.50 | P   | P   | 623.607,16 C       | 1.410.286,61  | 389.732,70    | 396.946,75 D       |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 14.260.884,92 D    | 2.199.572,86  | 14.723.075,47 | 1.737.382,31 D     |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 11.326.941,34 D    | 10.371.933,07 | 15.558.893,72 | 6.139.980,69 D     |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 258.268,73 D       | 27.588,34     | 245.482,23    | 40.374,84 D        |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                       | 1.899.50 | P   | P   | 45.637,09 C        | 105.406,72    | 39.846,42     | 19.923,21 D        |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 2.227.022,19 D     | 6.797.996,08  | 6.519.359,48  | 2.505.658,79 D     |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....                    |          |     |     | 898,94 D           | 0,00          | 449,47        | 449,47 D           |
| 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....         | 1.500.00 | P   | P   | 898,94 D           | 0,00          | 449,47        | 449,47 D           |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....  |          |     |     | 20.612.031,75 D    | 7.868.095,63  | 1.781.591,31  | 26.698.536,07 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....       |          |     |     | 20.612.031,75 D    | 7.868.095,63  | 1.781.591,31  | 26.698.536,07 D    |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00 | ALUGUEIS A RECEBER.....                                 | 1.899.50 | P   | P   | 10.092.602,30 D    | 7.541.511,61  | 66.996,32     | 17.567.117,59 D    |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....                          |          |     |     | 10.519.429,45 D    | 326.584,02    | 1.714.594,99  | 9.131.418,48 D     |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | DIVERSOS CRÉDITOS.....                                  |          |     |     | 10.519.429,45 D    | 326.584,02    | 1.714.594,99  | 9.131.418,48 D     |
| 1.1.3.8.1.99.01.03.00.00 | CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....              | 1.899.50 | P   | P   | 1.486.965,07 D     | 326.584,02    | 904.167,82    | 909.381,27 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          | 810.427,17    | 8.222.037,21 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA..... |          |     |     | 1.484.745.715,13 D | 37.058.404,04 | 3.964.924,71  | 1.517.839.194,46 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....                      |          |     |     | 1.484.745.715,13 D | 37.058.404,04 | 3.964.924,71  | 1.517.839.194,46 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....           |          |     |     | 1.484.745.715,13 D | 37.058.404,04 | 3.964.924,71  | 1.517.839.194,46 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....    |          |     |     | 1.063.980.145,86 D | 31.093.108,39 | 0,00          | 1.095.073.254,25 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 | FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....                                    |          |     |     | 248.167.012,48 D | 2.253.731,93  | 0,00         | 250.420.744,41 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   | 248.167.012,48 D | 2.253.731,93  | 0,00         | 250.420.744,41 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                               |          |     |     | 815.813.133,38 D | 28.839.376,46 | 0,00         | 844.652.509,84 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   | 128.200.575,92 D | 1.021.252,11  | 0,00         | 129.221.828,03 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   | 77.883.221,73 D  | 754.385,70    | 0,00         | 78.637.607,43 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   | 84.272.964,19 D  | 1.887.193,40  | 0,00         | 86.160.157,59 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   | 63.415.109,01 D  | 521.275,75    | 0,00         | 63.936.384,76 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   | 74.707.572,01 D  | 20.748.385,87 | 0,00         | 95.455.957,88 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   | 137.038.144,87 D | 1.135.615,42  | 0,00         | 138.173.760,29 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   | 401.993,25 D     | 5.469,30      | 0,00         | 407.462,55 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   | 93.656.936,89 D  | 886.497,98    | 0,00         | 94.543.434,87 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   | 21.931.565,84 D  | 195.466,55    | 0,00         | 22.127.032,39 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   | 134.305.049,67 D | 1.683.834,38  | 0,00         | 135.988.884,05 D |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 | APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....                                     |          |     |     | 58.685.023,73 D  | 2.019.939,56  | 2.625.349,05 | 58.079.614,24 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....                                                    |          |     |     | 58.685.023,73 D  | 2.019.939,56  | 2.625.349,05 | 58.079.614,24 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   | 34.355.798,32 D  | 0,00          | 1.968.020,75 | 32.387.777,57 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   | 18.687.213,41 D  | 0,00          | 657.328,30   | 18.029.885,11 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   | 5.642.012,00 D   | 2.019.939,56  | 0,00         | 7.661.951,56 D   |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 | APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....                                 |          |     |     | 43.883.745,72 D  | 107.800,19    | 1.326.415,66 | 42.665.130,25 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....                                                |          |     |     | 43.883.745,72 D  | 107.800,19    | 1.326.415,66 | 42.665.130,25 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   | 11.646.318,03 D  | 107.800,19    | 0,00         | 11.754.118,22 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   | 32.237.427,69 D  | 0,00          | 1.326.415,66 | 30.911.012,03 D  |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00 | APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....                                 |          |     |     | 245.945,00 D     | 2.065,00      | 13.160,00    | 234.850,00 D     |
| 1.1.4.4.1.05.01.00.00.00 | APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....                                 |          |     |     | 245.945,00 D     | 2.065,00      | 13.160,00    | 234.850,00 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   | 245.945,00 D     | 2.065,00      | 13.160,00    | 234.850,00 D     |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00 | APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....                                      |          |     |     | 268.117.476,38 D | 2.298.353,88  | 0,00         | 270.415.830,26 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                               |          |     |     | 268.117.476,38 D | 2.298.353,88  | 0,00         | 270.415.830,26 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   | 30.013.243,69 D  | 259.313,31    | 0,00         | 30.272.557,00 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   | 16.971.778,64 D  | 145.340,32    | 0,00         | 17.117.118,96 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   | 221.132.454,05 D | 1.893.700,25  | 0,00         | 223.026.154,30 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                |          |     |     | 49.833.378,44 D  | 1.537.137,02  | 0,00         | 51.370.515,46 D  |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                |          |     |     | 49.833.378,44 D  | 1.537.137,02  | 0,00         | 51.370.515,46 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   | 7.581.924,23 D   | 1.172.086,05  | 0,00         | 8.754.010,28 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   | 42.251.454,21 D  | 365.050,97    | 0,00         | 42.616.505,18 D  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES.....                                                                           |          |     |     | 110.530,85 D     | 8.938,85      | 9.027,18     | 110.442,52 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO.....                                                   |          |     |     | 110.530,85 D     | 8.938,85       | 9.027,18       | 110.442,52 D     |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                                    |          |     |     | 110.530,85 D     | 8.938,85       | 9.027,18       | 110.442,52 D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 109.875,82 D     | 8.938,85       | 8.372,15       | 110.442,52 D     |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO.....                                            | 1.899.50 | P   | P   | 109.875,82 D     | 8.938,85       | 8.372,15       | 110.442,52 D     |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 655,03 D         | 0,00           | 655,03         | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | MATERIAL PERMANENTE.....                                            | 1.899.50 | P   | P   | 655,03 D         | 0,00           | 655,03         | 0,00             |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                                           |          |     |     | 912.523.559,41 D | 141.249.109,96 | 272.038.828,47 | 781.733.840,90 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                                 |          |     |     | 894.277.073,78 D | 141.248.454,93 | 272.038.828,47 | 763.486.700,24 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....                                         |          |     |     | 441.694.667,63 D | 0,00           | 161.108.144,34 | 280.586.523,29 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....                          |          |     |     | 17.980,80 D      | 0,00           | 0,00           | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                                 |          |     |     | 17.980,80 D      | 0,00           | 0,00           | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....                            | 1.500.00 | P   | P   | 17.980,80 D      | 0,00           | 0,00           | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....                            |          |     |     | 441.676.686,83 D | 0,00           | 161.108.144,34 | 280.568.542,49 D |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 | CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....               |          |     |     | 441.676.686,83 D | 0,00           | 161.108.144,34 | 280.568.542,49 D |
| 1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....              | 1.500.00 | P   | P   | 441.676.686,83 D | 0,00           | 161.108.144,34 | 280.568.542,49 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           | 810.164,03     | 3.877.150,04 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           | 810.164,03     | 3.877.150,04 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           | 1.055,04       | 1.758,44 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           | 1.055,04       | 1.758,44 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           | 809.108,99     | 1.963.133,70 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           | 809.108,99     | 1.963.133,70 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           | 48.258,34      | 117.079,50 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           | 579.006,57     | 1.404.845,70 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           | 181.844,08     | 441.208,50 D     |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....             |          |     |     | 447.895.092,08 D | 141.248.454,93 | 110.120.520,10 | 479.023.026,91 D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....             |          |     |     | 447.895.092,08 D | 141.248.454,93 | 110.120.520,10 | 479.023.026,91 D |
| 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....              |          |     |     | 0,00             | 30.209.663,55  | 0,00           | 30.209.663,55 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....                         |          |     |     | 0,00             | 30.209.663,55  | 0,00           | 30.209.663,55 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01.01.00.00 | GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029 ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100)..... | 1.800.50 | P   | F   | 0,00             | 30.209.663,55  | 0,00           | 30.209.663,55 D  |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....             |          |     |     | 447.895.092,08 D | 111.038.791,38 | 110.120.520,10 | 448.813.363,36 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                            | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.1.3.1.98.01.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                                          |          |     |     | 338.304.757,24 D   | 1.341.704,68     | 476.809,33       | 339.169.652,59 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   | 125.019.209,44 D   | 1.094.997,93     | 0,00             | 126.114.207,37 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   | 132.754.766,71 D   | 138.063,22       | 0,00             | 132.892.829,93 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   | 80.530.781,09 D    | 108.643,53       | 476.809,33       | 80.162.615,29 D    |
| 1.2.1.3.1.98.02.00.00.00 | BRADESCO.....                                                                 |          |     |     | 109.590.334,84 D   | 109.697.086,70   | 109.643.710,77   | 109.643.710,77 D   |
| 1.2.1.3.1.98.02.01.00.00 | C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                                | 1.801.50 | P   | F   | 109.590.334,84 D   | 53.375,93        | 109.643.710,77   | 0,00               |
| 1.2.1.3.1.98.02.02.00.00 | C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)..... | 1.800.50 | P   | F   | 0,00               | 109.643.710,77   | 0,00             | 109.643.710,77 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     |
| 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.....                                                              |          |     |     | 10.687.035,63 D    | 655,03           | 0,00             | 10.687.690,66 D    |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS.....                                                              |          |     |     | 963.951,70 D       | 655,03           | 0,00             | 964.606,73 D       |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                                                |          |     |     | 963.951,70 D       | 655,03           | 0,00             | 964.606,73 D       |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA.....                                                      |          |     |     | 253.207,14 D       | 0,00             | 0,00             | 253.207,14 D       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....                                               | 1.500.00 | P   | P   | 253.207,14 D       | 0,00             | 0,00             | 253.207,14 D       |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                                      |          |     |     | 662.982,47 D       | 0,00             | 0,00             | 662.982,47 D       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                                      | 1.899.50 | P   | P   | 662.982,47 D       | 0,00             | 0,00             | 662.982,47 D       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....                       |          |     |     | 3.777,80 D         | 655,03           | 0,00             | 4.432,83 D         |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 | ACERVO BIBLIOGRAFICO.....                                                     | 1.500.00 | P   | P   | 3.777,80 D         | 655,03           | 0,00             | 4.432,83 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 | EDIFICIOS.....                                                                | 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.....                                             |          |     |     | 2.140.154.898,63 C | 6.457.040.186,45 | 6.522.679.152,86 | 2.205.793.865,04 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |          |     |     | 12.652.664,25 C | 103.819.899,67 | 105.001.986,03 | 13.834.750,61 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....        |          |     |     | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....                 |          |     |     | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.899.50 | P   | F   | 470.107,53 C    | 86.143.382,89  | 86.191.528,40  | 518.253,04 C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |          |     |     | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |          |     |     | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....                |          |     |     | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.899.50 | P   | F   | 68.933,82 C     | 532.630,70     | 500.240,00     | 36.543,12 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 12.113.622,90 C | 17.143.886,08  | 18.310.217,63  | 13.279.954,45 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 12.097.322,10 C | 17.127.585,28  | 18.310.217,63  | 13.279.954,45 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 8.163.128,03 C  | 9.331.079,04   | 10.561.310,61  | 9.393.359,60 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 8.140.735,47 C  | 7.917.917,49   | 7.234.342,56   | 7.457.160,54 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 4.541.514,66 C  | 4.594.582,63   | 4.577.982,44   | 4.524.914,47 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | ASSOC.DE SERV.DA FMS.....                               |          |     |     | 0,00            | 0,00           | 24,57          | 24,57 C         |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.02.00 | ASFMSN.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 0,00            | 0,00           | 24,57          | 24,57 C         |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | AFFN.....                                               |          |     |     | 6.011,95 C      | 6.011,95       | 5.913,95       | 5.913,95 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00 | AFFN.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 6.011,95 C      | 6.011,95       | 5.913,95       | 5.913,95 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | AFMINIT.....                                            |          |     |     | 11.605,16 C     | 11.605,16      | 11.605,16      | 11.605,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00 | AFMNIT.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 11.605,16 C     | 11.605,16      | 11.605,16      | 11.605,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | AFMN.....                                               |          |     |     | 31.073,12 C     | 31.073,12      | 30.965,32      | 30.965,32 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00 | AFMN.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 31.073,12 C     | 31.073,12      | 30.965,32      | 30.965,32 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.....                                             |          |     |     | 188,16 C        | 188,16         | 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   | 188,16 C        | 188,16         | 188,16         | 188,16 C        |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.00.00 | ASPMSN.....                                             |          |     |     | 6.731,24 C      | 6.731,24       | 6.706,67       | 6.706,67 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.01.00 | ASPMSN.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 2.497,64 C      | 2.497,64       | 2.473,07       | 2.473,07 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.02.00 | ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 4.233,60 C      | 4.233,60       | 4.233,60       | 4.233,60 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 | FAZENDA MUNICIPAL.....                                  |          |     |     | 445,55 C        | 717,01         | 717,01         | 445,55 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                          | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.13.02.00        | INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....        | 1.869.00 | P   | F   | 445,55 C              | 717,01              | 717,01              | 445,55 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b> | <b>FINANCEIRA ALFA.....</b>                 |          |     |     | <b>1.023,51 C</b>     | <b>1.023,51</b>     | <b>1.023,51</b>     | <b>1.023,51 C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b> | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                 |          |     |     | <b>520.622,41 C</b>   | <b>520.422,88</b>   | <b>517.849,10</b>   | <b>518.048,63 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00        | BANCO DO BRASIL.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 520.622,41 C          | 520.422,88          | 517.849,10          | 518.048,63 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b> | <b>BANCO SANTANDER.....</b>                 |          |     |     | <b>360.090,99 C</b>   | <b>360.090,99</b>   | <b>355.931,35</b>   | <b>355.931,35 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00        | BANCO SANTANDER.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 360.090,99 C          | 360.090,99          | 355.931,35          | 355.931,35 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>         |          |     |     | <b>1.123.990,59 C</b> | <b>1.123.990,59</b> | <b>1.130.591,33</b> | <b>1.130.591,33 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00        | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....           | 1.869.00 | P   | F   | 1.123.990,59 C        | 1.123.990,59        | 1.130.591,33        | 1.130.591,33 C        |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b> | <b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>     |          |     |     | <b>29.717,30 C</b>    | <b>55.611,11</b>    | <b>56.569,49</b>    | <b>30.675,68 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00        | INSS.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 29.717,30 C           | 55.611,11           | 56.569,49           | 30.675,68 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b> | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>   |          |     |     | <b>502.416,40 C</b>   | <b>975.913,55</b>   | <b>960.180,54</b>   | <b>486.683,39 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00        | CONTRIB NITEROI PREV.....                   | 1.869.00 | P   | F   | 502.416,40 C          | 975.913,55          | 960.180,54          | 486.683,39 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b> | <b>PENSOES RETIDAS.....</b>                 |          |     |     | <b>204.879,33 C</b>   | <b>184.534,89</b>   | <b>190.326,80</b>   | <b>210.671,24 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00        | PENSAO JUDICIAL.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 204.879,33 C          | 184.534,89          | 190.326,80          | 210.671,24 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b> | <b>PLANO DE SAUDE.....</b>                  |          |     |     | <b>312.095,18 C</b>   | <b>312.095,18</b>   | <b>311.245,03</b>   | <b>311.245,03 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00        | PLANO DE SAUDE.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 312.095,18 C          | 312.095,18          | 311.245,03          | 311.245,03 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b> | <b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>         |          |     |     | <b>455.550,87 C</b>   | <b>33.357,67</b>    | <b>23.797,83</b>    | <b>445.991,03 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.03.00        | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 1.869.00 | P   | F   | 455.550,87 C          | 33.357,67           | 23.797,83           | 445.991,03 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b> | <b>SEPE.....</b>                            |          |     |     | <b>6.765,47 C</b>     | <b>6.765,47</b>     | <b>6.949,16</b>     | <b>6.949,16 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00        | SEPE.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 6.765,47 C            | 6.765,47            | 6.949,16            | 6.949,16 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b> | <b>SINDAFIN.....</b>                        |          |     |     | <b>1.666,00 C</b>     | <b>1.666,00</b>     | <b>1.666,00</b>     | <b>1.666,00 C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b> | <b>SSMN.....</b>                            |          |     |     | <b>3.857,28 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.857,28 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.02.00        | SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....      | 1.869.00 | P   | F   | 3.857,28 C            | 0,00                | 0,00                | 3.857,28 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b> | <b>UNIBRASP.....</b>                        |          |     |     | <b>958,36 C</b>       | <b>958,36</b>       | <b>958,36</b>       | <b>958,36 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.03.00        | UNIBRASP.....                               | 1.869.00 | P   | F   | 958,36 C              | 958,36              | 958,36              | 958,36 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b> | <b>UPPE.....</b>                            |          |     |     | <b>5.993,27 C</b>     | <b>5.993,27</b>     | <b>5.993,27</b>     | <b>5.993,27 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00        | UPPE.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 5.993,27 C            | 5.993,27            | 5.993,27            | 5.993,27 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b> | <b>BANCO BRADESCO.....</b>                  |          |     |     | <b>6.902,36 C</b>     | <b>6.902,36</b>     | <b>6.902,36</b>     | <b>6.902,36 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.01.00        | BANCO BRADESCO.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 6.902,36 C            | 6.902,36            | 6.902,36            | 6.902,36 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b> | <b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>                |          |     |     | <b>68.703,18 C</b>    | <b>68.703,18</b>    | <b>68.906,81</b>    | <b>68.906,81 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00        | BANCO INDUSTRIAL.....                       | 1.899.50 | P   | F   | 68.703,18 C           | 68.703,18           | 68.906,81           | 68.906,81 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b> | <b>ITAÚ.....</b>                            |          |     |     | <b>880.111,62 C</b>   | <b>880.111,62</b>   | <b>882.855,30</b>   | <b>882.855,30 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00        | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 880.111,62 C          | 880.111,62          | 882.855,30          | 882.855,30 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                   |          |     |     | 2.342.949,50 C | 914.895,69   | 256.729,41   | 1.684.783,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.00.00 | PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....                 |          |     |     | 1.261.169,20 C | 329.570,48   | 162.296,01   | 1.093.894,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00 | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....                  | 1.869.00 | P   | F   | 1.261.169,20 C | 329.570,48   | 162.296,01   | 1.093.894,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.48.00.00 | AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....           | 1.869.00 | P   | F   | 30.467,05 C    | 30.467,05    | 30.248,64    | 30.248,64 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   | 1.048.673,28 C | 552.789,19   | 62.120,71    | 558.004,80 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00 | DESCONTO 2% E LINHAS.....                           | 1.869.00 | P   | F   | 2.068,97 C     | 2.068,97     | 2.064,05     | 2.064,05 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   | 74.996,48 C    | 141.228,30   | 141.119,79   | 74.887,97 C    |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 1.173.671,19 C | 2.252.798,08 | 2.244.098,13 | 1.164.971,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 | CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....             | 1.869.00 | P   | F   | 7.599,64 C     | 14.408,79    | 14.408,79    | 7.599,64 C     |
| 2.1.8.8.1.02.00.00.00.00 | GARANTIAS.....                                      |          |     |     | 9.996,90 C     | 0,00         | 0,00         | 9.996,90 C     |
| 2.1.8.8.1.02.03.00.00.00 | CAUÇÕES CONTRATUAIS.....                            | 1.869.00 | P   | F   | 9.996,90 C     | 0,00         | 0,00         | 9.996,90 C     |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS.....                            |          |     |     | 10.897,54 C    | 11.434,69    | 11.333,55    | 10.796,40 C    |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | RETENÇÕES JUDICIAIS.....                            | 1.869.00 | P   | F   | 10.102,49 C    | 10.102,49    | 10.102,49    | 10.102,49 C    |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 | PENSÕES JUDICIAIS.....                              | 1.869.00 | P   | F   | 795,05 C       | 1.332,20     | 1.231,06     | 693,91 C       |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....                        |          |     |     | 0,00           | 0,00         | 1.825.480,98 | 1.825.480,98 C |
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 | OUTROS DEPOSITOS.....                               |          |     |     | 0,00           | 0,00         | 1.825.480,98 | 1.825.480,98 C |
| 2.1.8.8.1.04.02.08.00.00 | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 0,00           | 0,00         | 1.825.480,98 | 1.825.480,98 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....                    |          |     |     | 1.498,12 C     | 1.401.726,86 | 1.490.153,52 | 89.924,78 C    |
| 2.1.8.8.1.99.10.00.00.00 | COMPREV A REGULARIZAR.....                          | 1.869.00 | P   | F   | 1.498,12 C     | 1.401.726,86 | 1.490.153,52 | 89.924,78 C    |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....                   |          |     |     | 3.934.194,07 C | 7.796.506,24 | 7.748.907,02 | 3.886.594,85 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES - INTRA.....                           |          |     |     | 3.934.194,07 C | 7.796.506,24 | 7.748.907,02 | 3.886.594,85 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | RETENCOES DE ISS.....                               |          |     |     | 0,00           | 2.761,67     | 2.761,67     | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | I.S.S.....                                          | 1.869.00 | P   | F   | 0,00           | 2.761,67     | 2.761,67     | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | RETENCOES DE IRRF.....                              |          |     |     | 3.934.194,07 C | 7.793.744,57 | 7.746.145,35 | 3.886.594,85 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....               | 1.869.00 | P   | F   | 71.565,31 C    | 226.356,18   | 154.790,87   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                 | 1.869.00 | P   | F   | 3.862.628,76 C | 7.567.388,39 | 7.591.354,48 | 3.886.594,85 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                |          |     |     | 16.300,80 C    | 16.300,80    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... |          |     |     | 16.300,80 C    | 16.300,80    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                   |          |     |     | 16.300,80 C    | 16.300,80    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                   | 1.500.00 | P   | F   | 16.300,80 C    | 16.300,80    | 0,00         | 0,00           |

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....                             |          |     |     | 1.902.309.541,66 C | 6.353.220.286,78 | 6.417.677.166,83 | 1.966.766.421,71 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO.....                            |          |     |     | 1.902.309.541,66 C | 6.353.220.286,78 | 6.417.677.166,83 | 1.966.766.421,71 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....        |          |     |     | 1.902.309.541,66 C | 6.353.220.286,78 | 6.417.677.166,83 | 1.966.766.421,71 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... |          |     |     | 1.902.309.541,66 C | 466.510.673,10   | 6.289.169.211,60 | 7.724.968.080,16 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....   |          |     |     | 59.598.982,72 C    | 28.743.889,75    | 3.815.109.863,98 | 3.845.964.956,95 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             | 330.377.722,88   | 4.152.459.635,63 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   | 10.982.700,87    | 0,00             | 159.375.108,50 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    | 3.899.358,17     | 0,00             | 21.537.011,88 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   | 13.861.830,71    | 0,00             | 125.582.558,30 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             | 3.484.732.141,10 | 0,00               |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....        |          |     |     | 0,00               | 163.924.848,84   | 2.141.064.419,26 | 1.977.139.570,42 C |
| 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 | 163.924.848,84   | 0,00             | 2.193.554.716,37 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             | 2.285.747,24     | 60.039.793,20 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             | 1.777.803,41     | 46.697.616,93 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             | 31.353.342,96    | 109.677.735,82 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             | 2.105.647.525,65 | 0,00               |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....    |          |     |     | 312.094.503,78 C   | 11.405.936,77    | 58.782.419,52    | 359.470.986,53 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             | 58.782.419,52    | 387.684.068,06 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    | 2.005.864,66     | 0,00             | 12.492.344,56 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       | 675.588,05       | 0,00             | 1.373.757,59 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     | 8.724.484,06     | 0,00             | 14.346.979,38 D    |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....    |          |     |     | 1.530.616.055,16 C | 262.435.997,74   | 274.212.508,84   | 1.542.392.566,26 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             | 253.184.393,88   | 3.618.709.599,72 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   | 147.620.248,73   | 0,00             | 1.066.167.428,71 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   | 114.815.749,01   | 0,00             | 829.241.333,44 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             | 21.028.114,96    | 180.908.271,31 D   |
| 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 | PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....   |          |     |     | 0,00               | 5.886.709.613,68 | 128.507.955,23   | 5.758.201.658,45 D |
| 2.2.7.2.2.01.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED..... |          |     |     | 0,00               | 3.781.062.088,03 | 0,00             | 3.781.062.088,03 D |
| 2.2.7.2.2.01.01.00.00.00 | (-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS..... | 1.500.00 | P   | P   | 0,00               | 3.781.062.088,03 | 0,00             | 3.781.062.088,03 D |
| 2.2.7.2.2.02.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....  |          |     |     | 0,00               | 2.105.647.525,65 | 128.507.955,23   | 1.977.139.570,42 D |
| 2.2.7.2.2.02.01.00.00.00 | (-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER..... | 1.500.00 | P   | P   | 0,00               | 2.105.647.525,65 | 128.507.955,23   | 1.977.139.570,42 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO.....                                 |          |     |     | 225.192.692,72 C   | 0,00             | 0,00             | 225.192.692,72 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |          |     |     | 225.192.692,72 C   | 0,00             | 0,00             | 225.192.692,72 C   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                  |          |     |     | 225.192.692,72 C   | 0,00             | 0,00             | 225.192.692,72 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 1.979.975.938,80 D | 0,00             | 0,00           | 1.979.975.938,80 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.....                   |          |     |     | 471.232,52 D       | 0,00             | 0,00           | 471.232,52 D       |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        |          |     |     | 471.232,52 D       | 0,00             | 0,00           | 471.232,52 D       |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.00.00 | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        | 1.899.50 | P   |     | 471.232,52 D       | 0,00             | 0,00           | 471.232,52 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.....                    |          |     |     | 543.117.625,50 D   | 1.078.636.118,90 | 785.485.880,97 | 836.267.863,43 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |          |     |     | 6.840.057,09 D     | 1.020.945,66     | 44.387,84      | 7.816.614,91 D     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |          |     |     | 5.770.331,40 D     | 826.385,41       | 44.387,84      | 6.552.328,97 D     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.656.692,63 D     | 239.243,00       | 5.560,64       | 1.890.374,99 D     |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.656.692,63 D     | 239.243,00       | 5.560,64       | 1.890.374,99 D     |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....           |          |     |     | 1.656.692,63 D     | 239.243,00       | 5.560,64       | 1.890.374,99 D     |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....                             | 1.899.50 | P   |     | 601.028,12 D       | 75.393,51        | 4.584,48       | 671.837,15 D       |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | INCORPORAÇÕES.....                                      | 1.899.50 | P   |     | 130.693,00 D       | 29.039,32        | 976,16         | 158.756,16 D       |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....                   | 1.899.50 | P   |     | 610.047,60 D       | 84.201,16        | 0,00           | 694.248,76 D       |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.899.50 | P   |     | 154.000,00 D       | 14.200,00        | 0,00           | 168.200,00 D       |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 13. SALÁRIO.....                                        | 1.899.50 | P   |     | 59.475,47 D        | 25.091,88        | 0,00           | 84.567,35 D        |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....                          | 1.899.50 | P   |     | 35.488,52 D        | 9.882,89         | 0,00           | 45.371,41 D        |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.899.50 | P   |     | 65.959,92 D        | 1.434,24         | 0,00           | 67.394,16 D        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 4.113.638,77 D     | 587.142,41       | 38.827,20      | 4.661.953,98 D     |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 4.113.638,77 D     | 587.142,41       | 38.827,20      | 4.661.953,98 D     |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 4.113.638,77 D     | 587.142,41       | 38.827,20      | 4.661.953,98 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1.500.00 | P   |     | 1.645.608,55 D     | 178.821,16       | 38.827,20      | 1.785.602,51 D     |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.500.00 | P   |     | 1.157.532,79 D     | 213.899,42       | 0,00           | 1.371.432,21 D     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALARIO.....                                        | 1.500.00 | P   |     | 165.318,04 D       | 43.915,47        | 0,00           | 209.233,51 D       |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....                          | 1.500.00 | P   |     | 71.386,20 D        | 29.276,12        | 0,00           | 100.662,32 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                   | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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   |     | 878.429,39 D            | 80.108,79            | 0,00                 | 958.538,18 D            |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.500,00 | P   |     | 190.057,39 D            | 41.121,45            | 0,00                 | 231.178,84 D            |
| <b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>                          |          |     |     | <b>889.259,26 D</b>     | <b>179.145,99</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.068.405,25 D</b>   |
| <b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>                   |          |     |     | <b>217.000,30 D</b>     | <b>39.846,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>256.846,72 D</b>     |
| <b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>      |          |     |     | <b>217.000,30 D</b>     | <b>39.846,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>256.846,72 D</b>     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  | 1.500,00 | P   |     | 217.000,30 D            | 39.846,42            | 0,00                 | 256.846,72 D            |
| <b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>                   |          |     |     | <b>672.258,96 D</b>     | <b>139.299,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>811.558,53 D</b>     |
| <b>3.1.2.2.1.00.00.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>    |          |     |     | <b>672.258,96 D</b>     | <b>139.299,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>811.558,53 D</b>     |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....               | 1.500,00 | P   |     | 672.258,96 D            | 139.299,57           | 0,00                 | 811.558,53 D            |
| <b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>                        |          |     |     | <b>180.466,43 D</b>     | <b>15.414,26</b>     | <b>0,00</b>          | <b>195.880,69 D</b>     |
| <b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>                 |          |     |     | <b>40.310,60 D</b>      | <b>3.739,05</b>      | <b>0,00</b>          | <b>44.049,65 D</b>      |
| <b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>                 |          |     |     | <b>40.310,60 D</b>      | <b>3.739,05</b>      | <b>0,00</b>          | <b>44.049,65 D</b>      |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00     | AUXILIO TRANSPORTE.....                                 | 1.500,00 | P   |     | 1.101,10 D              | 0,00                 | 0,00                 | 1.101,10 D              |
| 3.1.3.1.1.03.00.00.00.00     | PLANO DE SAÚDE.....                                     | 1.500,00 | P   |     | 39.209,50 D             | 3.739,05             | 0,00                 | 42.948,55 D             |
| <b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>                 |          |     |     | <b>140.155,83 D</b>     | <b>11.675,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>151.831,04 D</b>     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00     | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        | 1.500,00 | P   |     | 140.155,83 D            | 11.675,21            | 0,00                 | 151.831,04 D            |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>  |          |     |     | <b>457.033.073,61 D</b> | <b>84.627.351,19</b> | <b>22.597.501,96</b> | <b>519.062.922,84 D</b> |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>                   |          |     |     | <b>333.819.929,79 D</b> | <b>62.049.081,64</b> | <b>16.260.518,91</b> | <b>379.608.492,52 D</b> |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>                       |          |     |     | <b>333.819.929,79 D</b> | <b>62.049.081,64</b> | <b>16.260.518,91</b> | <b>379.608.492,52 D</b> |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>        |          |     |     | <b>333.819.929,79 D</b> | <b>62.049.081,64</b> | <b>16.260.518,91</b> | <b>379.608.492,52 D</b> |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.00.00</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>                   |          |     |     | <b>333.819.929,79 D</b> | <b>62.049.081,64</b> | <b>16.260.518,91</b> | <b>379.608.492,52 D</b> |
| <b>3.2.1.1.1.01.01.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>    |          |     |     | <b>333.819.929,79 D</b> | <b>62.049.081,64</b> | <b>16.260.518,91</b> | <b>379.608.492,52 D</b> |
| 3.2.1.1.1.01.01.01.00.00     | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....    | 1.500,00 | P   |     | 295.291.810,17 D        | 53.697.032,72        | 13.908.469,99        | 335.080.372,90 D        |
| 3.2.1.1.1.01.01.02.00.00     | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....  | 1.500,00 | P   |     | 38.528.119,62 D         | 8.352.048,92         | 2.352.048,92         | 44.528.119,62 D         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.00.00</b> | <b>PENSÕES.....</b>                                     |          |     |     | <b>123.213.143,82 D</b> | <b>22.578.269,55</b> | <b>6.336.983,05</b>  | <b>139.454.430,32 D</b> |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS.....</b>                              |          |     |     | <b>123.213.143,82 D</b> | <b>22.578.269,55</b> | <b>6.336.983,05</b>  | <b>139.454.430,32 D</b> |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>               |          |     |     | <b>123.213.143,82 D</b> | <b>22.578.269,55</b> | <b>6.336.983,05</b>  | <b>139.454.430,32 D</b> |
| <b>3.2.2.1.1.01.00.00.00</b> | <b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>                        |          |     |     | <b>123.213.143,82 D</b> | <b>22.578.269,55</b> | <b>6.336.983,05</b>  | <b>139.454.430,32 D</b> |
| <b>3.2.2.1.1.01.01.00.00</b> | <b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>                        |          |     |     | <b>123.213.143,82 D</b> | <b>22.578.269,55</b> | <b>6.336.983,05</b>  | <b>139.454.430,32 D</b> |
| 3.2.2.1.1.01.01.01.00.00     | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....                   | 1.500,00 | P   |     | 101.562.153,72 D        | 18.854.597,59        | 5.503.789,32         | 114.912.961,99 D        |
| 3.2.2.1.1.01.01.02.00.00     | PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....                 | 1.500,00 | P   |     | 16.150.119,33 D         | 2.946.228,91         | 833.193,73           | 18.263.154,51 D         |
| 3.2.2.1.1.01.01.03.00.00     | PROVENTOS DE PENSÕES.....                               | 1.500,00 | P   |     | 5.500.870,77 D          | 777.443,05           | 0,00                 | 6.278.313,82 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS | SALDO           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |          |     |     | 2.447.241,42 D  | 251.431,97   | 3.371,14 | 2.695.302,25 D  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                         |          |     |     | 51.138,66 D     | 8.365,65     | 87,10    | 59.417,21 D     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                                |          |     |     | 51.138,66 D     | 8.365,65     | 87,10    | 59.417,21 D     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                 |          |     |     | 51.138,66 D     | 8.365,65     | 87,10    | 59.417,21 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                        | 1.899.50 | P   |     | 51.138,66 D     | 8.365,65     | 87,10    | 59.417,21 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS.....                                           |          |     |     | 2.396.102,76 D  | 243.066,32   | 3.284,04 | 2.635.885,04 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS.....                                            |          |     |     | 46.904,21 D     | 19.392,34    | 3.091,54 | 63.205,01 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 46.904,21 D     | 19.392,34    | 3.091,54 | 63.205,01 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL.....                              | 1.500.00 | P   |     | 46.904,21 D     | 19.392,34    | 3.091,54 | 63.205,01 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                            |          |     |     | 59.389,81 D     | 0,00         | 0,00     | 59.389,81 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....             |          |     |     | 59.389,81 D     | 0,00         | 0,00     | 59.389,81 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   |     | 44.356,25 D     | 0,00         | 0,00     | 44.356,25 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 2.289.808,74 D  | 223.673,98   | 192,50   | 2.513.290,22 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 2.289.808,74 D  | 223.673,98   | 192,50   | 2.513.290,22 D  |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                           | 1.500.00 | P   |     | 71.906,20 D     | 10.852,60    | 0,00     | 82.758,80 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO.....                                        | 1.500.00 | P   |     | 1.745,32 D      | 98,39        | 0,00     | 1.843,71 D      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....                           | 1.500.00 | P   |     | 204.675,03 D    | 22.741,67    | 0,00     | 227.416,70 D    |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO.....                                  | 1.500.00 | P   |     | 368.191,75 D    | 31.252,50    | 0,00     | 399.444,25 D    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E..... | 1.500.00 | P   |     | 110.312,68 D    | 11.018,57    | 0,00     | 121.331,25 D    |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES.....                                           | 1.500.00 | P   |     | 370.382,97 D    | 23.532,50    | 0,00     | 393.915,47 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS.....                                 | 1.500.00 | P   |     | 1.596,00 D      | 162,00       | 0,00     | 1.758,00 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    |          |     |     | 1.151.544,41 D  | 123.710,46   | 192,50   | 1.275.062,37 D  |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    | 1.500.00 | P   |     | 1.151.544,41 D  | 123.710,46   | 192,50   | 1.275.062,37 D  |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                     | 1.500.00 | P   |     | 9.454,38 D      | 305,29       | 0,00     | 9.759,67 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..... |          |     |     | 74.029.579,68 D | 4.327.738,48 | 0,00     | 78.357.318,16 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....  |          |     |     | 74.010.846,57 D | 4.327.738,48 | 0,00     | 78.338.585,05 D |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....       |          |     |     | 61.182.970,06 D | 0,00         | 0,00     | 61.182.970,06 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....    |          |     |     | 61.182.970,06 D | 0,00           | 0,00           | 61.182.970,06 D  |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....       |          |     |     | 61.182.970,06 D | 0,00           | 0,00           | 61.182.970,06 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   |     | 61.182.970,06 D | 0,00           | 0,00           | 61.182.970,06 D  |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....  |          |     |     | 12.827.876,51 D | 4.327.738,48   | 0,00           | 17.155.614,99 D  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....  |          |     |     | 12.827.876,51 D | 4.327.738,48   | 0,00           | 17.155.614,99 D  |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  |          |     |     | 12.827.876,51 D | 4.327.738,48   | 0,00           | 17.155.614,99 D  |
| 3.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  | 1.500.14 | P   |     | 12.827.876,51 D | 4.327.738,48   | 0,00           | 17.155.614,99 D  |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....                                |          |     |     | 18.733,11 D     | 0,00           | 0,00           | 18.733,11 D      |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....                |          |     |     | 18.733,11 D     | 0,00           | 0,00           | 18.733,11 D      |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO..... |          |     |     | 18.733,11 D     | 0,00           | 0,00           | 18.733,11 D      |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....                 |          |     |     | 18.733,11 D     | 0,00           | 0,00           | 18.733,11 D      |
| 3.6.3.1.1.01.99.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....          | 1.500.00 | P   |     | 18.733,11 D     | 0,00           | 0,00           | 18.733,11 D      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS.....                                         |          |     |     | 1.526.701,05 D  | 85.021,55      | 0,00           | 1.611.722,60 D   |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....         |          |     |     | 4.500,00 D      | 0,00           | 0,00           | 4.500,00 D       |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....                                            |          |     |     | 4.500,00 D      | 0,00           | 0,00           | 4.500,00 D       |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                              |          |     |     | 4.500,00 D      | 0,00           | 0,00           | 4.500,00 D       |
| 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                              | 1.500.00 | P   |     | 4.500,00 D      | 0,00           | 0,00           | 4.500,00 D       |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                       |          |     |     | 1.522.201,05 D  | 85.021,55      | 0,00           | 1.607.222,60 D   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                               |          |     |     | 1.522.201,05 D  | 85.021,55      | 0,00           | 1.607.222,60 D   |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....          |          |     |     | 1.522.201,05 D  | 85.021,55      | 0,00           | 1.607.222,60 D   |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....                               | 1.500.00 | P   |     | 1.522.201,05 D  | 85.021,55      | 0,00           | 1.607.222,60 D   |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....           |          |     |     | 1.235.665,45 D  | 988.323.630,05 | 762.840.620,03 | 226.718.675,47 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....                    |          |     |     | 0,00            | 827.374.953,27 | 762.840.620,03 | 64.534.333,24 D  |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....  |          |     |     | 0,00            | 827.297.500,08 | 762.840.620,03 | 64.456.880,05 D  |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....        | 1.500.00 | P   |     | 0,00            | 827.297.500,08 | 762.840.620,03 | 64.456.880,05 D  |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....                             |          |     |     | 0,00            | 77.453,19      | 0,00           | 77.453,19 D      |
| 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00            | 77.453,19      | 0,00           | 77.453,19 D      |
| 3.9.7.9.1.01.00.00.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00            | 77.453,19      | 0,00           | 77.453,19 D      |
| 3.9.7.9.1.01.01.00.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00            | 77.453,19      | 0,00           | 77.453,19 D      |
| 3.9.7.9.1.01.01.01.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              | 1.500.00 |     |     | 0,00            | 77.453,19      | 0,00           | 77.453,19 D      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....         |          |     |     | 1.235.665,45 D  | 160.948.676,78 | 0,00           | 162.184.342,23 D |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....              |          |     |     | 395.376,37 D    | 19.095,70      | 0,00           | 414.472,07 D     |
| 3.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....  | 1.500.00 |     |     | 281.944,91 D    | 19.095,70      | 0,00           | 301.040,61 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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.....      |          |     |     | 301.377,68 D     | 29.023,22      | 0,00           | 330.400,90 D       |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 1.500.00 |     |     | 301.377,68 D     | 29.023,22      | 0,00           | 330.400,90 D       |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 538.911,40 D     | 160.900.557,86 | 0,00           | 161.439.469,26 D   |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 538.911,40 D     | 118.997,54     | 0,00           | 657.908,94 D       |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  | 1.899.50 | P   |     | 538.911,40 D     | 118.997,54     | 0,00           | 657.908,94 D       |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 0,00             | 160.781.560,32 | 0,00           | 160.781.560,32 D   |
| 3.9.9.9.2.01.00.00.00.00 | AJUSTE VALOR ATUAL PLANO EQUACIONAMENTO DEF RPPS.....   |          |     |     | 0,00             | 160.781.560,32 | 0,00           | 160.781.560,32 D   |
| 3.9.9.9.2.01.01.00.00.00 | AJUSTE VALOR ATUAL PLANO EQUACIONAMENTO DEF RPPS.....   | 1.800.50 | P   |     | 0,00             | 160.781.560,32 | 0,00           | 160.781.560,32 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 924.836.732,18 C | 26.482.596,52  | 123.462.487,12 | 1.021.816.622,78 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 262.213.872,60 C | 23.274.058,14  | 53.527.212,94  | 292.467.027,40 C   |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 262.213.872,60 C | 23.274.058,14  | 53.527.212,94  | 292.467.027,40 C   |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                       |          |     |     | 262.213.872,60 C | 23.274.058,14  | 53.527.212,94  | 292.467.027,40 C   |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |          |     |     | 127.258.589,03 C | 5.280.063,07   | 21.092.942,14  | 143.071.468,10 C   |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |          |     |     | 127.258.589,03 C | 5.278.192,82   | 21.092.942,14  | 143.073.338,35 C   |
| 4.2.1.1.1.02.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 1.899.50 | P   |     | 28.501.503,93 C  | 5.278.192,82   | 3.899.487,45   | 27.122.798,56 C    |
| 4.2.1.1.1.02.08.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 1.899.50 | P   |     | 72.981.143,99 C  | 0,00           | 10.272.577,84  | 83.253.721,83 C    |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....                      | 1.899.99 | P   |     | 19.897.784,00 C  | 0,00           | 59.464,62      | 19.957.248,62 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           | 6.861.412,23   | 7.150.322,34 C     |
| 4.2.1.1.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES.....                                       |          |     |     | 0,00             | 1.870,25       | 0,00           | 1.870,25 D         |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00 | ( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....                  | 1.899.50 | P   |     | 0,00             | 1.870,25       | 0,00           | 1.870,25 D         |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....          |          |     |     | 134.955.283,57 C | 17.993.995,07  | 32.434.270,80  | 149.395.559,30 C   |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |          |     |     | 126.003.747,08 C | 17.993.995,07  | 30.869.341,13  | 138.879.093,14 C   |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    | 1.500.00 | P   |     | 123.520.065,00 C | 17.993.995,07  | 20.912.783,68  | 126.438.853,61 C   |
| 4.2.1.1.2.01.02.00.00.00 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....  | 1.500.00 | P   |     | 2.483.682,08 C   | 0,00           | 9.956.557,45   | 12.440.239,53 C    |
| 4.2.1.1.2.07.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....          |          |     |     | 8.951.536,49 C   | 0,00           | 1.564.929,67   | 10.516.466,16 C    |
| 4.2.1.1.2.07.02.00.00.00 | CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS..... | 1.899.50 | P   |     | 8.951.536,49 C   | 0,00           | 1.564.929,67   | 10.516.466,16 C    |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....    |          |     |     | 66.996,32 C      | 0,00           | 6.854,09       | 73.850,41 C        |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... |          |     |     | 66.996,32 C      | 0,00           | 6.854,09       | 73.850,41 C        |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... |          |     |     | 66.996,32 C      | 0,00           | 6.854,09       | 73.850,41 C        |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... |          |     |     | 66.996,32 C      | 0,00           | 6.854,09       | 73.850,41 C        |
| 4.3.3.1.1.98.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....                    | 1.500.00 | P   |     | 66.996,32 C      | 0,00           | 6.854,09       | 73.850,41 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|------------|---------------|------------------|
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |          |     |     | 69.660.036,89 C  | 0,00       | 594.771,66    | 70.254.808,55 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |          |     |     | 2.354.970,39 C   | 0,00       | 246.586,67    | 2.601.557,06 C   |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 18.775,24 C      | 0,00       | 0,00          | 18.775,24 C      |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 18.775,24 C      | 0,00       | 0,00          | 18.775,24 C      |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....    | 1.500.00 | P   |     | 8.163,72 C       | 0,00       | 0,00          | 8.163,72 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..... |          |     |     | 2.336.195,15 C   | 0,00       | 246.586,67    | 2.582.781,82 C   |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI..... |          |     |     | 2.336.195,15 C   | 0,00       | 246.586,67    | 2.582.781,82 C   |
| 4.4.2.5.2.99.00.00.00.00 | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE..... | 1.500.00 | P   |     | 2.336.195,15 C   | 0,00       | 246.586,67    | 2.582.781,82 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..... |          |     |     | 67.301.668,02 C  | 0,00       | 348.184,99    | 67.649.853,01 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |          |     |     | 67.301.668,02 C  | 0,00       | 348.184,99    | 67.649.853,01 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 67.301.668,02 C  | 0,00       | 348.184,99    | 67.649.853,01 C  |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 67.301.668,02 C  | 0,00       | 348.184,99    | 67.649.853,01 C  |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 67.281.123,02 C  | 0,00       | 346.119,99    | 67.627.243,01 C  |
| 4.4.5.2.1.06.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....                 | 1.899.50 | P   |     | 20.545,00 C      | 0,00       | 2.065,00      | 22.610,00 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |          |     |     | 352.123.967,19 C | 0,00       | 42.778.098,53 | 394.902.065,72 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |          |     |     | 352.123.967,19 C | 0,00       | 42.778.098,53 | 394.902.065,72 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 17.000,00 C      | 0,00       | 1.800,00      | 18.800,00 C      |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 17.000,00 C      | 0,00       | 1.800,00      | 18.800,00 C      |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....            |          |     |     | 17.000,00 C      | 0,00       | 1.800,00      | 18.800,00 C      |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.00 | COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....    | 1.899.50 | P   |     | 17.000,00 C      | 0,00       | 1.800,00      | 18.800,00 C      |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 352.106.967,19 C | 0,00       | 42.776.298,53 | 394.883.265,72 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 352.106.967,19 C | 0,00       | 42.776.298,53 | 394.883.265,72 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO.....                                   |          |     |     | 352.106.967,19 C | 0,00       | 42.776.298,53 | 394.883.265,72 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 1.500.00 | P   |     | 352.106.967,19 C | 0,00       | 42.776.298,53 | 394.883.265,72 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |          |     |     | 170.735.121,95 C | 111.930,56 | 14.393.039,77 | 185.016.231,16 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....                              |          |     |     | 170.734.925,32 C | 111.930,56 | 14.393.039,77 | 185.016.034,53 C |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN..... |          |     |     | 170.734.925,32 C | 111.930,56 | 14.393.039,77 | 185.016.034,53 C |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 170.734.925,32 C | 111.930,56 | 14.393.039,77 | 185.016.034,53 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 170.734.925,32 C   | 111.930,56    | 14.393.039,77 | 185.016.034,53 C   |
| 4.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 170.734.925,32 C   | 111.930,56    | 14.393.039,77 | 185.016.034,53 C   |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....             |          |     |     | 196,63 C           | 0,00          | 0,00          | 196,63 C           |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... |          |     |     | 196,63 C           | 0,00          | 0,00          | 196,63 C           |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....                    | 1.500.00 | P   |     | 196,63 C           | 0,00          | 0,00          | 196,63 C           |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |          |     |     | 70.036.737,23 C    | 3.096.607,82  | 12.162.510,13 | 79.102.639,54 C    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |          |     |     | 70.036.737,23 C    | 3.096.607,82  | 12.162.510,13 | 79.102.639,54 C    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |          |     |     | 3.856.111,32 C     | 958.656,62    | 1.439.405,64  | 4.336.860,34 C     |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... |          |     |     | 3.856.111,32 C     | 958.656,62    | 1.439.405,64  | 4.336.860,34 C     |
| 4.9.9.1.3.07.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 1.500.00 | P   |     | 3.856.111,32 C     | 958.656,62    | 1.439.405,64  | 4.336.860,34 C     |
| 4.9.9.2.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....      |          |     |     | 0,00               | 0,00          | 109.858,74    | 109.858,74 C       |
| 4.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... |          |     |     | 0,00               | 0,00          | 109.858,74    | 109.858,74 C       |
| 4.9.9.2.5.07.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 1.500.00 | P   |     | 0,00               | 0,00          | 109.858,74    | 109.858,74 C       |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS.....                             |          |     |     | 0,00               | 802.263,45    | 6.732.402,62  | 5.930.139,17 C     |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 0,00               | 802.263,45    | 6.732.402,62  | 5.930.139,17 C     |
| 4.9.9.5.1.08.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....                      | 1.899.50 | P   |     | 0,00               | 802.263,45    | 6.732.402,62  | 5.930.139,17 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 66.180.625,91 C    | 1.335.687,75  | 3.880.843,13  | 68.725.781,29 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 66.180.625,91 C    | 1.335.687,75  | 3.880.843,13  | 68.725.781,29 C    |
| 4.9.9.9.1.06.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 43.957,38 C        | 0,00          | 14.426,15     | 58.383,53 C        |
| 4.9.9.9.1.06.01.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | 1.899.50 | P   |     | 43.957,38 C        | 0,00          | 14.426,15     | 58.383,53 C        |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | DIVERSAS RECEITAS.....                                  | 1.899.50 | P   |     | 783.867,04 C       | 184.933,26    | 964.639,41    | 1.563.573,19 C     |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....                   |          |     |     | 65.352.801,49 C    | 1.150.754,49  | 2.901.777,57  | 67.103.824,57 C    |
| 4.9.9.9.1.99.01.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS.....                                  |          |     |     | 65.352.801,49 C    | 1.150.754,49  | 2.901.777,57  | 67.103.824,57 C    |
| 4.9.9.9.1.99.01.10.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                              | 1.899.50 | P   |     | 19.261.253,88 C    | 0,00          | 1.751.023,08  | 21.012.276,96 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       | 1.150.754,49  | 1.150.754,49  | 488.886,61 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 1.548.304.714,35 D | 32.244.940,92 | 697.175,28    | 1.579.852.479,99 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 1.544.054.019,50 D | 32.244.940,92 | 697.175,28    | 1.575.601.785,14 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        |

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA.....                                |          |     |     | 1.212.742.835,50 D | 32.244.940,92    | 697.175,28       | 1.244.290.601,14 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                              |          |     |     | 702.278.412,00 D   | 1.152.780,94     | 652.780,94       | 702.778.412,00 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.....             |          |     |     | 36.850.549,54 D    | 550.926,98       | 0,00             | 37.401.476,52 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                   | 1.500,00 | O   |     | 36.850.549,54 D    | 550.926,98       | 0,00             | 37.401.476,52 D    |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                       |          |     |     | 0,00               | 601.853,96       | 601.853,96       | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                |          |     |     | 18.845.000,00 D    | 500.000,00       | 0,00             | 19.345.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                | 1.500,00 | O   |     | 18.845.000,00 D    | 500.000,00       | 0,00             | 19.345.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                               | 1.500,00 | O   |     | 18.005.549,54 D    | 50.926,98        | 0,00             | 18.056.476,52 D    |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500,00 | O   |     | 18.005.549,54 C    | 0,00             | 50.926,98        | 18.056.476,52 C    |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                 | 1.500,00 | O   |     | 18.845.000,00 C    | 50.926,98        | 550.926,98       | 19.345.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....             |          |     |     | 18.005.549,54 C    | 0,00             | 50.926,98        | 18.056.476,52 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500,00 | O   |     | 18.005.549,54 C    | 0,00             | 50.926,98        | 18.056.476,52 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |          |     |     | 510.464.423,50 D   | 31.092.159,98    | 44.394,34        | 541.512.189,14 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                              |          |     |     | 510.464.423,50 D   | 31.092.159,98    | 44.394,34        | 541.512.189,14 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....           |          |     |     | 510.464.423,50 D   | 31.092.159,98    | 44.394,34        | 541.512.189,14 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS.....                               | 1.500,00 | O   |     | 510.464.423,50 D   | 31.092.159,98    | 44.394,34        | 541.512.189,14 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..... |          |     |     | 1.548.304.714,35 C | 1.924.308.870,49 | 1.955.856.636,13 | 1.579.852.479,99 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                             |          |     |     | 1.544.054.019,50 C | 1.923.077.372,97 | 1.954.625.138,61 | 1.575.601.785,14 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                               |          |     |     | 331.311.184,00 C   | 61.144.514,23    | 61.144.514,23    | 331.311.184,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR.....                                | 1.500,00 | O   |     | 52.629.048,83 D    | 59.999.503,57    | 13.780.914,29    | 98.847.638,11 D    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA.....                                 | 1.500,00 | O   |     | 383.940.232,83 C   | 1.145.010,66     | 47.363.599,94    | 430.158.822,11 C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                               |          |     |     | 1.212.742.835,50 C | 1.861.932.858,74 | 1.893.480.624,38 | 1.244.290.601,14 C |



**NITEROI PREV - NITPREV**

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

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                        |          |     |     | 702.278.412,00 C   | 1.688.963.434,68 | 1.689.463.434,68 | 702.778.412,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                 | 1.500.00 | O   |     | 191.813.988,50 C   | 31.143.086,96    | 595.321,32       | 161.266.222,86 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO.....                                  |          |     |     | 510.464.423,50 C   | 1.657.820.347,72 | 1.688.868.113,36 | 541.512.189,14 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                       | 1.500.00 | O   |     | 41.822.685,24 C    | 454.059.603,63   | 412.236.918,39   | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                | 1.500.00 | O   |     | 90.866,57 C        | 465.740.950,82   | 465.650.084,25   | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                   | 1.500.00 | O   |     | 468.550.871,69 C   | 558.807,81       | 63.591.172,52    | 531.583.236,40 C   |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ..... | 1.500.00 | O   |     | 0,00               | 358.502.669,61   | 367.882.248,70   | 9.379.579,09 C     |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR..... | 1.500.00 |     |     | 0,00               | 378.958.315,85   | 379.507.689,50   | 549.373,65 C       |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 510.464.423,50 C   | 172.969.424,06   | 204.017.189,70   | 541.512.189,14 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO.....                                 |          |     |     | 510.464.423,50 C   | 172.969.424,06   | 204.017.189,70   | 541.512.189,14 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                       |          |     |     | 510.464.423,50 C   | 172.969.424,06   | 204.017.189,70   | 541.512.189,14 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                | 1.500.00 | O   |     | 41.822.685,24 C    | 86.177.354,93    | 53.734.248,78    | 9.379.579,09 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                        | 1.500.00 | O   |     | 90.866,57 C        | 86.233.261,32    | 86.691.768,40    | 549.373,65 C       |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                          | 1.500.00 | O   |     | 468.550.871,69 C   | 558.807,81       | 63.591.172,52    | 531.583.236,40 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                         |          |     |     | 4.250.694,85 C     | 1.231.497,52     | 1.231.497,52     | 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     | 1.231.497,52     | 1.231.497,52     | 3.806.549,78 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                      |          |     |     | 982.587,00 C       | 772.444,45       | 0,00             | 210.142,55 C       |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                  | 1.899.50 | O   |     | 982.587,00 C       | 772.444,45       | 0,00             | 210.142,55 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       | 459.053,07       | 0,00             | 0,00               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                           | 1.500.00 | O   |     | 469.235,18 C       | 0,00             | 459.053,07       | 928.288,25 C       |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |          |     |     | 1.895.674,53 C     | 0,00             | 772.444,45       | 2.668.118,98 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             | 772.444,45       | 2.668.118,98 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   |     | 5.422,51 C         | 0,00             | 0,00             | 5.422,51 C         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               | 1.500.00 |     |     | 438.525,93 C       | 0,00             | 0,00             | 438.525,93 C       |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS.....                          |          |     |     | 196,63 C           | 0,00             | 0,00             | 196,63 C           |
| 6.3.2.9.0.01.00.00.00.00 | RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 1.500.00 | O   |     | 196,63 C           | 0,00             | 0,00             | 196,63 C           |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES.....                                |          |     |     | 4.845.643.137,87 D | 536.958.389,46   | 370.338.620,51   | 5.012.262.906,82 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS.....                                    |          |     |     | 442.228.300,27 D   | 967.988,50       | 904.167,82       | 442.292.120,95 D   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                             |          |     |     | 442.226.359,92 D   | 967.988,50       | 904.167,82       | 442.290.180,60 D   |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                      |          |     |     | 442.226.359,92 D   | 967.988,50       | 904.167,82       | 442.290.180,60 D   |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....       |          |     |     | 442.226.359,92 D   | 967.988,50       | 904.167,82       | 442.290.180,60 D   |
| 7.1.1.9.1.13.00.00.00.00 | APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....        |          |     |     | 442.195.663,40 D   | 967.988,50       | 904.167,82       | 442.259.484,08 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7.1.1.9.1.13.01.00.00.00 | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA..... | 1.899.50 | C   |     | 197.209.486,54 D   | 0,00           | 578.326,94     | 196.631.159,60 D   |
| 7.1.1.9.1.13.02.00.00.00 | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI..... | 1.899.50 | C   |     | 244.986.176,86 D   | 967.988,50     | 325.840,88     | 245.628.324,48 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        |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....                           |          |     |     | 1.940,35 D         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 D         |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....             |          |     |     | 1.940,35 D         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 D         |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA..... |          |     |     | 1.940,35 D         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 D         |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....                       |          |     |     | 1.940,35 D         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 D         |
| 7.1.2.1.1.01.08.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO.....                                 | 1.500.00 | C   |     | 1.940,35 D         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 D         |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |          |     |     | 2.629.294.780,10 D | 413.132.020,51 | 293.170.716,08 | 2.749.256.084,53 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |          |     |     | 2.629.294.780,10 D | 413.132.020,51 | 293.170.716,08 | 2.749.256.084,53 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 2.629.294.780,10 D | 413.132.020,51 | 293.170.716,08 | 2.749.256.084,53 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 2.255.118.576,56 D | 380.653.746,47 | 291.657.058,66 | 2.344.115.264,37 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   |     | 396.224.931,85 D   | 32.478.274,04  | 1.513.657,42   | 427.189.548,47 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |          |     |     | 1.774.120.057,50 D | 122.858.380,45 | 76.263.736,61  | 1.820.714.701,34 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.....                                  |          |     |     | 290.604.727,82 D   | 14.393.039,77  | 4.439.669,04   | 300.558.098,55 D   |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....                |          |     |     | 290.604.727,82 D   | 14.393.039,77  | 4.439.669,04   | 300.558.098,55 D   |
| 7.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....  |          |     |     | 290.604.727,82 D   | 14.393.039,77  | 4.439.669,04   | 300.558.098,55 D   |
| 7.9.5.1.1.01.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |          |     |     | 60.719.775,46 D    | 2.557.396,40   | 476.809,33     | 62.800.362,53 D    |
| 7.9.5.1.1.01.05.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                     | 1.800.50 | C   |     | 2.952.280,52 D     | 138.063,22     | 0,00           | 3.090.343,74 D     |
| 7.9.5.1.1.01.06.00.00.00 | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                          | 1.800.50 | C   |     | 52.394.069,94 D    | 1.021.252,11   | 0,00           | 53.415.322,05 D    |
| 7.9.5.1.1.01.10.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....                     | 1.800.50 | C   |     | 4.512.942,50 D     | 1.094.997,93   | 0,00           | 5.607.940,43 D     |
| 7.9.5.1.1.01.11.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                     | 1.800.50 | C   |     | 860.482,50 D       | 108.643,53     | 476.809,33     | 492.316,70 D       |
| 7.9.5.1.1.01.12.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....  | 1.800.50 | C   |     | 0,00               | 194.439,61     | 0,00           | 194.439,61 D       |
| 7.9.5.1.1.02.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |          |     |     | 94.840.251,84 D    | 3.389.347,35   | 11.095,00      | 98.218.504,19 D    |
| 7.9.5.1.1.02.01.00.00.00 | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                  | 1.800.50 | C   |     | 33.460.309,03 D    | 1.135.615,42   | 0,00           | 34.595.924,45 D    |
| 7.9.5.1.1.02.02.00.00.00 | CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO..... | 1.800.50 |     |     | 61.610.907,81 D    | 2.253.731,93   | 0,00           | 63.864.639,74 D    |
| 7.9.5.1.1.02.05.00.00.00 | CAIXA RIO BRAVO.....                                    | 1.800.50 | C   |     | 230.965,00 C       | 0,00           | 11.095,00      | 242.060,00 C       |
| 7.9.5.1.1.03.00.00.00.00 | BANCO DO ITAÚ.....                                      |          |     |     | 120.565.626,70 D   | 7.652.833,93   | 0,00           | 128.218.460,63 D   |
| 7.9.5.1.1.03.01.00.00.00 | ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....               | 1.800.50 | C   |     | 10.656.936,87 D    | 886.497,98     | 0,00           | 11.543.434,85 D    |
| 7.9.5.1.1.03.03.00.00.00 | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....   | 1.800.50 | C   |     | 27.797.286,01 D    | 748.385,87     | 0,00           | 28.545.671,88 D    |





**NITEROI PREV - NITPREV**

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

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7.9.5.1.1.03.04.00.00.00        | ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....                    | 1.800.50 | C   |     | 3.983.221,73 D            | 754.385,70            | 0,00                  | 4.737.607,43 D            |
| 7.9.5.1.1.03.05.00.00.00        | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....              | 1.800.50 | C   |     | 17.490.697,54 D           | 736.438,91            | 0,00                  | 18.227.136,45 D           |
| 7.9.5.1.1.03.06.00.00.00        | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....     | 1.801.50 | C   |     | 5.377.943,98 D            | 145.340,32            | 0,00                  | 5.523.284,30 D            |
| 7.9.5.1.1.03.07.00.00.00        | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO..... | 1.801.50 | C   |     | 6.058.148,08 D            | 259.313,31            | 0,00                  | 6.317.461,39 D            |
| 7.9.5.1.1.03.08.00.00.00        | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....  | 1.802.50 | C   |     | 2.487.157,21 D            | 72.086,05             | 0,00                  | 2.559.243,26 D            |
| 7.9.5.1.1.03.09.00.00.00        | ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                 | 1.800.50 | C   |     | 2.363.444,43 D            | 107.800,19            | 0,00                  | 2.471.244,62 D            |
| 7.9.5.1.1.03.11.00.00.00        | ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                 | 1.801.50 | C   |     | 25.529.793,05 D           | 1.893.700,25          | 0,00                  | 27.423.493,30 D           |
| 7.9.5.1.1.03.12.00.00.00        | ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....                         | 1.802.50 | C   |     | 4.515.947,95 D            | 365.050,97            | 0,00                  | 4.880.998,92 D            |
| 7.9.5.1.1.03.13.00.00.00        | ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....                   | 1.800.50 | C   |     | 14.305.049,85 D           | 1.683.834,38          | 0,00                  | 15.988.884,23 D           |
| <b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b> | <b>BRADESCO.....</b>                                  |          |     |     | <b>12.109.805,80 D</b>    | <b>594.591,24</b>     | <b>3.951.764,71</b>   | <b>8.752.632,33 D</b>     |
| 7.9.5.1.1.04.01.00.00.00        | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                    | 1.800.50 | C   |     | 9.204.899,19 D            | 521.275,75            | 0,00                  | 9.726.174,94 D            |
| 7.9.5.1.1.04.02.00.00.00        | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                  | 1.800.50 | C   |     | 2.237.427,69 D            | 0,00                  | 1.326.415,66          | 911.012,03 D              |
| 7.9.5.1.1.04.04.00.00.00        | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....               | 1.800.50 | C   |     | 686.103,86 C              | 0,00                  | 1.968.020,75          | 2.654.124,61 C            |
| 7.9.5.1.1.04.05.00.00.00        | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....              | 1.800.50 | C   |     | 1.312.786,59 C            | 0,00                  | 657.328,30            | 1.970.114,89 C            |
| 7.9.5.1.1.04.06.00.00.00        | BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....               | 1.800.50 | C   |     | 642.012,00 D              | 19.939,56             | 0,00                  | 661.951,56 D              |
| 7.9.5.1.1.04.07.00.00.00        | BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                      | 1.800.50 | C   |     | 2.024.357,37 D            | 53.375,93             | 0,00                  | 2.077.733,30 D            |
| <b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b> | <b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>                    |          |     |     | <b>64.692,32 D</b>        | <b>3.404,30</b>       | <b>0,00</b>           | <b>68.096,62 D</b>        |
| 7.9.5.1.1.05.01.00.00.00        | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....             | 1.800.50 | C   |     | 64.692,32 D               | 3.404,30              | 0,00                  | 68.096,62 D               |
| <b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b> | <b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>                         |          |     |     | <b>2.304.575,70 D</b>     | <b>195.466,55</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.500.042,25 D</b>     |
| 7.9.5.1.1.06.03.00.00.00        | BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....                 | 1.800.50 | C   |     | 2.304.575,70 D            | 195.466,55            | 0,00                  | 2.500.042,25 D            |
| <b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>      |          |     |     | <b>0,00</b>               | <b>19.392,34</b>      | <b>19.392,34</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>               | <b>19.392,34</b>      | <b>19.392,34</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>            |          |     |     | <b>0,00</b>               | <b>19.392,34</b>      | <b>19.392,34</b>      | <b>0,00</b>               |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                            | 1.899.50 | C   |     | 0,00                      | 19.392,34             | 19.392,34             | 0,00                      |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>                 |          |     |     | <b>1.481.603.071,78 D</b> | <b>108.445.948,34</b> | <b>71.804.675,23</b>  | <b>1.518.244.344,89 D</b> |
| <b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>    |          |     |     | <b>1.481.603.071,78 D</b> | <b>108.445.948,34</b> | <b>71.804.675,23</b>  | <b>1.518.244.344,89 D</b> |
| <b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>    |          |     |     | <b>1.481.603.071,78 D</b> | <b>108.445.948,34</b> | <b>71.804.675,23</b>  | <b>1.518.244.344,89 D</b> |
| <b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b> | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>    |          |     |     | <b>1.481.603.071,78 D</b> | <b>108.445.948,34</b> | <b>71.804.675,23</b>  | <b>1.518.244.344,89 D</b> |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00        | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....           | 1.501.00 | C   |     | 1.481.603.071,78 D        | 108.445.948,34        | 71.804.675,23         | 1.518.244.344,89 D        |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES.....</b>                        |          |     |     | <b>4.845.643.137,87 C</b> | <b>595.469.437,45</b> | <b>762.089.206,40</b> | <b>5.012.262.906,82 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>              |          |     |     | <b>442.228.300,27 C</b>   | <b>904.167,82</b>     | <b>967.988,50</b>     | <b>442.292.120,95 C</b>   |
| <b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>       |          |     |     | <b>442.226.359,92 C</b>   | <b>904.167,82</b>     | <b>967.988,50</b>     | <b>442.290.180,60 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b> |          |     |     | <b>442.226.359,92 C</b>   | <b>904.167,82</b>     | <b>967.988,50</b>     | <b>442.290.180,60 C</b>   |

**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
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..... |          |     |     | 442.226.359,92 C   | 904.167,82     | 967.988,50     | 442.290.180,60 C   |
| 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....                  |          |     |     | 442.226.359,92 C   | 904.167,82     | 967.988,50     | 442.290.180,60 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.....        |          |     |     | 442.195.663,40 C   | 904.167,82     | 967.988,50     | 442.259.484,08 C   |
| 8.1.1.9.1.01.13.01.00.00 | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA..... | 1.899.50 | C   |     | 197.209.486,54 C   | 578.326,94     | 0,00           | 196.631.159,60 C   |
| 8.1.1.9.1.01.13.02.00.00 | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI..... | 1.899.50 | C   |     | 244.986.176,86 C   | 325.840,88     | 967.988,50     | 245.628.324,48 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....              |          |     |     | 1.940,35 C         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 C         |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS..... |          |     |     | 1.940,35 C         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 C         |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS..... |          |     |     | 1.940,35 C         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 C         |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....           |          |     |     | 1.940,35 C         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 C         |
| 8.1.2.1.1.01.24.00.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO.....                                 | 1.500.00 | C   |     | 1.940,35 C         | 0,00           | 0,00           | 1.940,35 C         |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....               |          |     |     | 2.629.294.780,10 C | 518.301.533,02 | 638.262.837,45 | 2.749.256.084,53 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....       |          |     |     | 2.629.294.780,10 C | 518.301.533,02 | 638.262.837,45 | 2.749.256.084,53 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 2.629.294.780,10 C | 518.301.533,02 | 638.262.837,45 | 2.749.256.084,53 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         |          |     |     | 1.932.527.679,79 C | 327.188.887,68 | 395.863.625,03 | 2.001.202.417,14 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 478.909.543,42 C   | 327.188.887,68 | 395.863.625,03 | 547.584.280,77 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.....                       |          |     |     | 42.805.272,24 C    | 86.949.799,38  | 53.734.248,78  | 9.589.721,64 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                       | 1.500.00 | C   |     | 42.805.272,24 C    | 86.949.799,38  | 53.734.248,78  | 9.589.721,64 C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....                    |          |     |     | 12.654.464,25 C    | 103.599.477,23 | 104.781.563,59 | 13.836.550,61 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....              | 1.500.00 | C   |     | 555.342,15 C       | 86.692.314,39  | 86.691.768,40  | 554.796,16 C       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....            | 1.500.00 | C   |     | 12.099.122,10 C    | 16.907.162,84  | 18.089.795,19  | 13.281.754,45 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DDR - UTILIZADA.....                                    |          |     |     | 641.307.363,82 C   | 563.368,73     | 83.883.400,05  | 724.627.395,14 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                      | 1.500.00 | C   |     | 371.596.234,15 C   | 558.807,81     | 49.312.832,69  | 420.350.259,03 C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....                 | 1.500.00 | C   |     | 269.711.129,67 C   | 4.560,92       | 34.570.567,36  | 304.277.136,11 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |          |     |     | 1.774.120.057,50 C | 76.263.736,61  | 122.858.380,45 | 1.820.714.701,34 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.....                                  |          |     |     | 290.604.727,82 C   | 4.439.669,04   | 14.393.039,77  | 300.558.098,55 C   |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....                |          |     |     | 290.604.727,82 C   | 4.439.669,04   | 14.393.039,77  | 300.558.098,55 C   |
| 8.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....   |          |     |     | 290.604.727,82 C   | 4.439.669,04   | 14.393.039,77  | 300.558.098,55 C   |
| 8.9.5.1.1.01.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |          |     |     | 60.719.775,46 C    | 476.809,33     | 2.557.396,40   | 62.800.362,53 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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.9.5.1.1.01.05.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                     | 1.800.50 | C   |     | 2.952.280,52 C   | 0,00         | 138.063,22   | 3.090.343,74 C   |
| 8.9.5.1.1.01.06.00.00.00 | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                          | 1.800.50 | C   |     | 52.394.069,94 C  | 0,00         | 1.021.252,11 | 53.415.322,05 C  |
| 8.9.5.1.1.01.10.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....                     | 1.800.50 | C   |     | 4.512.942,50 C   | 0,00         | 1.094.997,93 | 5.607.940,43 C   |
| 8.9.5.1.1.01.11.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                     | 1.800.50 | C   |     | 860.482,50 C     | 476.809,33   | 108.643,53   | 492.316,70 C     |
| 8.9.5.1.1.01.12.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....  | 1.800.50 | C   |     | 0,00             | 0,00         | 194.439,61   | 194.439,61 C     |
| 8.9.5.1.1.02.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |          |     |     | 94.840.251,84 C  | 11.095,00    | 3.389.347,35 | 98.218.504,19 C  |
| 8.9.5.1.1.02.01.00.00.00 | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                  | 1.800.50 | C   |     | 33.460.309,03 C  | 0,00         | 1.135.615,42 | 34.595.924,45 C  |
| 8.9.5.1.1.02.02.00.00.00 | CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO..... | 1.800.50 |     |     | 61.610.907,81 C  | 0,00         | 2.253.731,93 | 63.864.639,74 C  |
| 8.9.5.1.1.02.05.00.00.00 | CAIXA RIO BRAVO.....                                    | 1.800.50 | C   |     | 230.965,00 D     | 11.095,00    | 0,00         | 242.060,00 D     |
| 8.9.5.1.1.03.00.00.00.00 | BANCO ITAÚ.....                                         |          |     |     | 120.565.626,70 C | 0,00         | 7.652.833,93 | 128.218.460,63 C |
| 8.9.5.1.1.03.01.00.00.00 | ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....               | 1.800.50 | C   |     | 10.656.936,87 C  | 0,00         | 886.497,98   | 11.543.434,85 C  |
| 8.9.5.1.1.03.03.00.00.00 | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....   | 1.800.50 | C   |     | 27.797.286,01 C  | 0,00         | 748.385,87   | 28.545.671,88 C  |
| 8.9.5.1.1.03.04.00.00.00 | ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....                      | 1.800.50 | C   |     | 3.983.221,73 C   | 0,00         | 754.385,70   | 4.737.607,43 C   |
| 8.9.5.1.1.03.05.00.00.00 | ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....                | 1.800.50 | C   |     | 17.490.697,54 C  | 0,00         | 736.438,91   | 18.227.136,45 C  |
| 8.9.5.1.1.03.06.00.00.00 | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....       | 1.801.50 | C   |     | 5.377.943,98 C   | 0,00         | 145.340,32   | 5.523.284,30 C   |
| 8.9.5.1.1.03.07.00.00.00 | ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....   | 1.801.50 | C   |     | 6.058.148,08 C   | 0,00         | 259.313,31   | 6.317.461,39 C   |
| 8.9.5.1.1.03.08.00.00.00 | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....    | 1.802.50 | C   |     | 2.487.157,21 C   | 0,00         | 72.086,05    | 2.559.243,26 C   |
| 8.9.5.1.1.03.09.00.00.00 | ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                   | 1.800.50 | C   |     | 2.363.444,43 C   | 0,00         | 107.800,19   | 2.471.244,62 C   |
| 8.9.5.1.1.03.11.00.00.00 | ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                   | 1.801.50 | C   |     | 25.529.793,05 C  | 0,00         | 1.893.700,25 | 27.423.493,30 C  |
| 8.9.5.1.1.03.12.00.00.00 | ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....                           | 1.802.50 | C   |     | 4.515.947,95 C   | 0,00         | 365.050,97   | 4.880.998,92 C   |
| 8.9.5.1.1.03.13.00.00.00 | ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....                     | 1.800.50 | C   |     | 14.305.049,85 C  | 0,00         | 1.683.834,38 | 15.988.884,23 C  |
| 8.9.5.1.1.04.00.00.00.00 | BRADESCO.....                                           |          |     |     | 12.109.805,80 C  | 3.951.764,71 | 594.591,24   | 8.752.632,33 C   |
| 8.9.5.1.1.04.01.00.00.00 | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                      | 1.800.50 | C   |     | 9.204.899,19 C   | 0,00         | 521.275,75   | 9.726.174,94 C   |
| 8.9.5.1.1.04.02.00.00.00 | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                    | 1.800.50 | C   |     | 2.237.427,69 C   | 1.326.415,66 | 0,00         | 911.012,03 C     |
| 8.9.5.1.1.04.04.00.00.00 | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....                 | 1.800.50 | C   |     | 686.103,86 D     | 1.968.020,75 | 0,00         | 2.654.124,61 D   |
| 8.9.5.1.1.04.05.00.00.00 | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....                | 1.800.50 | C   |     | 1.312.786,59 D   | 657.328,30   | 0,00         | 1.970.114,89 D   |
| 8.9.5.1.1.04.06.00.00.00 | BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....                 | 1.800.50 | C   |     | 642.012,00 C     | 0,00         | 19.939,56    | 661.951,56 C     |
| 8.9.5.1.1.04.07.00.00.00 | BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                        | 1.800.50 | C   |     | 2.024.357,37 C   | 0,00         | 53.375,93    | 2.077.733,30 C   |
| 8.9.5.1.1.05.00.00.00.00 | BANCO XP INVESTIMENTOS.....                             |          |     |     | 64.692,32 C      | 0,00         | 3.404,30     | 68.096,62 C      |
| 8.9.5.1.1.05.01.00.00.00 | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....               | 1.800.50 | C   |     | 64.692,32 C      | 0,00         | 3.404,30     | 68.096,62 C      |
| 8.9.5.1.1.06.00.00.00.00 | BANCO BTG PACTUAL.....                                  |          |     |     | 2.304.575,70 C   | 0,00         | 195.466,55   | 2.500.042,25 C   |
| 8.9.5.1.1.06.03.00.00.00 | BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....                   | 1.800.50 | C   |     | 2.304.575,70 C   | 0,00         | 195.466,55   | 2.500.042,25 C   |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....              |          |     |     | 0,00             | 19.392,34    | 19.392,34    | 0,00             |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....          |          |     |     | 0,00             | 19.392,34    | 19.392,34    | 0,00             |



**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 : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO              |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....       |          |     |     | 0,00               | 19.392,34         | 19.392,34         | 0,00               |
| 8.9.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                | 1.500.00 | C   |     | 0,00               | 19.392,34         | 19.392,34         | 0,00               |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....          |          |     |     | 1.481.603.071,78 C | 71.804.675,23     | 108.445.948,34    | 1.518.244.344,89 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.481.603.071,78 C | 71.804.675,23     | 108.445.948,34    | 1.518.244.344,89 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.481.603.071,78 C | 71.804.675,23     | 108.445.948,34    | 1.518.244.344,89 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.481.603.071,78 C | 71.804.675,23     | 108.445.948,34    | 1.518.244.344,89 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 1.501.00 | C   |     | 1.481.603.071,78 C | 71.804.675,23     | 108.445.948,34    | 1.518.244.344,89 C |
| TOTAL GERAL .....        |                                           |          |     |     | 0,00 D             | 11.109.129.316,04 | 11.109.129.316,04 | 0,00 D             |

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

MARCELO ZANDER VAIANO  
  
Diretor de Finanças  
  
Matrícula: 640667