

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
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.....				2.396.967.547,23 D	228.641.010,88	225.049.613,00	2.400.558.945,11 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.931.605.334,93 D	228.641.010,88	225.046.958,15	1.935.199.387,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				17.662.858,64 D	167.696.933,89	172.389.808,41	12.969.984,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				17.662.858,64 D	167.696.933,89	172.389.808,41	12.969.984,12 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				17.662.858,64 D	167.696.933,89	172.389.808,41	12.969.984,12 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				3.423.061,08 D	157.856.641,98	158.950.986,20	2.328.716,86 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				926.318,44 D	46.238.396,26	45.696.755,14	1.467.959,56 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				3.934,50 D	1.029.969,73	1.029.881,81	4.022,42 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				3.934,50 D	1.029.969,73	1.029.881,81	4.022,42 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	3.934,50 D	1.029.969,73	1.029.881,81	4.022,42 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	39.957,03	39.957,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	39.957,03	39.957,03	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	39.957,03	39.957,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				922.383,94 D	45.168.469,50	44.626.916,30	1.463.937,14 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	782.262,96 D	38.846.361,74	38.278.350,97	1.350.273,73 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	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	140.120,98 D	222.107,76	248.565,33	113.663,41 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				124.010,60 D	107.930.965,44	107.810.685,74	244.290,30 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.733,89 D	4.760.239,02	4.760.239,02	1.733,89 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	4.715.493,89	4.715.493,89	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	1.723,44 D	44.745,13	44.745,13	1.723,44 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	7.494.322,56	7.494.322,56	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	7.494.322,56	7.494.322,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				122.276,71 D	70.674.373,86	70.554.094,16	242.556,41 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	122.276,71 D	35.883.194,34	35.762.914,64	242.556,41 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	1.077.288,08	1.077.288,08	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	33.713.891,44	33.713.891,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				2.372.732,04 D	3.687.280,28	5.443.545,32	616.467,00 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				4.140,09 D	335.278,79	336.331,10	3.087,78 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	4.140,09 D	167.337,28	168.993,82	2.483,55 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
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	0,00	167.941,51	167.337,28	604,23 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				2.368.591,95 D	3.352.001,49	5.107.214,22	613.379,22 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	2.368.591,95 D	802.001,49	2.557.214,22	613.379,22 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	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.011.753,18 D	2.094.815,93	4.138.521,11	2.968.048,00 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.011.753,18 D	2.094.815,93	4.138.521,11	2.968.048,00 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	405.005,99 D	2.936,82	0,00	407.942,81 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	986.016,76 D	8.620,22	38.521,11	956.115,87 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	3.620.730,43 D	2.038.032,79	4.100.000,00	1.558.763,22 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	0,00	45.226,10	0,00	45.226,10 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.697.810,13 D	1.792.112,46	800.000,00	4.689.922,59 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.697.810,13 D	1.792.112,46	800.000,00	4.689.922,59 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	196.234,24 D	1.422,96	0,00	197.657,20 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	80.406,52 D	585,05	0,00	80.991,57 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.421.169,37 D	1.790.104,45	800.000,00	4.411.273,82 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.530.234,25 D	5.953.363,52	8.500.301,10	2.983.296,67 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.530.234,25 D	5.953.363,52	8.500.301,10	2.983.296,67 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	644.297,15 D	3.599.311,18	3.900.301,10	343.307,23 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	102.808,90 D	2.316.864,38	2.400.000,00	19.673,28 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	4.783.128,20 D	37.187,96	2.200.000,00	2.620.316,16 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				272.963.406,26 D	4.163,80	20.272.831,49	252.694.738,57 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				244.282.065,19 D	0,00	19.415.503,30	224.866.561,89 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				119.493.907,01 D	0,00	9.696.688,73	109.797.218,28 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				119.493.907,01 D	0,00	9.696.688,73	109.797.218,28 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				119.493.907,01 D	0,00	9.696.688,73	109.797.218,28 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.760.940,46 D	0,00	643.223,01	2.117.717,45 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	18.198.563,75 D	0,00	1.331.269,71	16.867.294,04 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	57.459.739,80 D	0,00	4.357.853,76	53.101.886,04 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	530.000,00 D	0,00	32.966,22	497.033,78 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	117.785,00 D	0,00	19.889,50	97.895,50 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	21.834.101,00 D	0,00	1.811.894,13	20.022.206,87 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	5.589.247,00 D	0,00	433.763,47	5.155.483,53 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	13.003.530,00 D	0,00	1.065.828,93	11.937.701,07 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				124.788.158,18 D	0,00	9.718.814,57	115.069.343,61 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				124.783.214,01 D	0,00	9.718.814,57	115.064.399,44 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				124.783.214,01 D	0,00	9.718.814,57	115.064.399,44 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	3.659.352,87 D	0,00	827.001,01	2.832.351,86 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	23.473.568,97 D	0,00	891.307,52	22.582.261,45 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	69.926.488,17 D	0,00	5.602.954,83	64.323.533,34 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	674.380,00 D	0,00	42.385,23	631.994,77 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	151.440,00 D	0,00	25.572,23	125.867,77 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	26.897.984,00 D	0,00	2.329.593,75	24.568.390,25 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				28.681.341,07 D	0,00	857.328,19	27.824.012,88 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				28.681.341,07 D	0,00	857.328,19	27.824.012,88 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				18.588.738,77 D	0,00	857.328,19	17.731.410,58 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				18.588.738,77 D	0,00	857.328,19	17.731.410,58 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.556.274,39 D	0,00	857.328,19	8.698.946,20 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.640.753.141,77 D	60.937.106,19	32.380.611,69	1.669.309.636,27 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.640.753.141,77 D	60.937.106,19	32.380.611,69	1.669.309.636,27 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.640.753.141,77 D	60.937.106,19	32.380.611,69	1.669.309.636,27 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.296.583.505,96 D	32.615.638,51	32.380.611,69	1.296.818.532,78 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				678.441.826,30 D	8.872.951,04	12.380.611,66	674.934.165,68 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	256.159.430,08 D	2.009.175,78	0,00	258.168.605,86 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	C/C 140100-9 - PREVID RF TP XXI FI - BANCO DO BRAS (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	54.704.405,53 D	397.181,14	1.526.434,60	53.575.152,07 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800.50	P	F	121.739.643,36 D	901.948,75	0,00	122.641.592,11 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	104.280.629,76 D	4.526.087,37	6.781.104,52	102.025.612,61 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100)	1.800.50	P	F	61.909.475,97 D	453.955,08	1.757.578,65	60.605.852,40 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194)	1.800.50	P	F	79.648.241,60 D	584.602,92	2.315.493,89	77.917.350,63 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				618.141.679,66 D	23.742.687,47	20.000.000,03	621.884.367,10 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	113.788.362,92 D	4.827.183,65	0,00	118.615.546,57 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	11.064.806,85 D	82.275,71	0,00	11.147.082,56 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	66.710.358,57 D	1.418.594,01	0,00	68.128.952,58 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	34.306.882,50 D	307.402,65	0,00	34.614.285,15 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	113.655.325,29 D	9.507.105,49	20.000.000,03	103.162.430,75 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	73.495.157,74 D	3.014.595,51	0,00	76.509.753,25 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	349.536,56 D	4.819,27	0,00	354.355,83 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	62.966.275,30 D	3.584.935,94	0,00	66.551.211,24 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	20.171.164,82 D	159.275,84	0,00	20.330.440,66 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	121.633.809,11 D	836.499,40	0,00	122.470.308,51 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS				15.119.135,56 D	15.553.792,84	0,00	30.672.928,40 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				15.119.135,56 D	15.553.792,84	0,00	30.672.928,40 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	4.673.569,55 D	130.875,23	0,00	4.804.444,78 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	10.445.566,01 D	15.422.917,61	0,00	25.868.483,62 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO				81.377.678,71 D	10.614.866,61	0,00	91.992.545,32 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				81.377.678,71 D	10.614.866,61	0,00	91.992.545,32 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	10.707.611,13 D	82.615,00	0,00	10.790.226,13 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	C/C 194-1- CEF FI JUROS E MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194)	1.800.50	P	F	50.178.569,89 D	342.943,66	0,00	50.521.513,55 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	20.491.497,69 D	10.189.307,95	0,00	30.680.805,64 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ				295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ				295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 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	295.050,00 D	61.950,00	0,00	357.000,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO				208.552.654,01 D	1.858.997,65	0,00	210.411.651,66 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				208.552.654,01 D	1.858.997,65	0,00	210.411.651,66 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	26.888.249,19 D	287.699,89	0,00	27.175.949,08 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)	1.801.50	P	F	23.824.087,25 D	206.065,32	0,00	24.030.152,57 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	157.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	159.205.550,01 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				38.825.117,53 D	231.860,58	0,00	39.056.978,11 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	9.552.333,03 D	82.622,48	0,00	9.634.955,51 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).	1.802.50	P	F	29.272.784,50 D	149.238,10	0,00	29.422.022,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	116.083,48 D	2.807,00	3.706,56	115.183,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				465.362.212,30 D	0,00	2.654,85	465.359.557,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				447.096.993,56 D	0,00	2.654,85	447.094.338,71 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				442.407.024,64 D	0,00	0,00	442.407.024,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.689.968,92 D	0,00	2.654,85	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.689.968,92 D	0,00	2.654,85	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				5.468,33 D	0,00	2.654,85	2.813,48 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	5.468,33 D	0,00	2.654,85	2.813,48 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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 - CONSOLIDAÇÃ.....				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

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.705.768,74 D	0,00	0,00	10.705.768,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	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.....				2.139.542.261,33 C	1.474.427.664,72	1.474.701.332,52	2.139.815.929,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.027.847,50 C	64.768.396,05	65.042.063,85	12.301.515,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	854.030,86 C	55.914.506,91	55.906.250,60	845.774,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	45.238,03 C	333.824,54	412.486,08	123.899,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.128.578,61 C	8.520.064,60	8.723.327,17	11.331.841,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.128.578,61 C	8.520.064,60	8.719.163,37	11.327.677,38 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.691.353,40 C	5.081.091,00	5.274.308,21	7.884.570,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.674.252,61 C	4.905.657,39	5.099.096,30	7.867.691,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.270.906,69 C	3.587.295,95	3.636.789,60	4.320.400,34 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.507,16 C	11.507,16	11.605,16	11.605,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.507,16 C	11.507,16	11.605,16	11.605,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.649,37 C	31.649,37	31.600,37	31.600,37 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.649,37 C	31.649,37	31.600,37	31.600,37 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.....				233,24 C	233,24	233,24	233,24 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	233,24 C	233,24	233,24	233,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				6.132,26 C	6.132,26	6.123,01	6.123,01 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	1.501,76 C	1.501,76	1.492,51	1.492,51 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.630,50 C	4.630,50	4.630,50	4.630,50 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				848,53 C	848,53	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	848,53 C	848,53	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				472.074,69 C	471.875,16	482.808,07	483.007,60 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	472.074,69 C	471.875,16	482.808,07	483.007,60 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				319.872,57 C	319.872,57	313.730,37	313.730,37 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	319.872,57 C	319.872,57	313.730,37	313.730,37 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.076.052,48 C	1.076.052,48	1.080.790,34	1.080.790,34 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.076.052,48 C	1.076.052,48	1.080.790,34	1.080.790,34 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.827,15 C	14.563,79	18.334,75	19.598,11 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	15.827,15 C	14.563,79	18.334,75	19.598,11 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				447.273,87 C	447.273,87	479.592,96	479.592,96 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	447.273,87 C	447.273,87	479.592,96	479.592,96 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				187.666,38 C	88.430,61	95.995,92	195.231,69 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	187.666,38 C	88.430,61	95.995,92	195.231,69 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				299.741,39 C	299.741,39	302.630,07	302.630,07 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	299.741,39 C	299.741,39	302.630,07	302.630,07 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				642.296,11 C	68.936,48	33.210,69	606.570,32 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	642.296,11 C	68.936,48	33.210,69	606.570,32 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.053,92 C	6.053,92	6.053,92	6.053,92 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	6.053,92 C	6.053,92	6.053,92	6.053,92 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				9.552,45 C	0,00	96,99	9.649,44 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	9.552,45 C	0,00	96,99	9.649,44 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				1.036,76 C	1.036,76	1.036,76	1.036,76 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	1.036,76 C	1.036,76	1.036,76	1.036,76 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				6.157,79 C	6.157,79	5.957,12	5.957,12 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	6.157,79 C	6.157,79	5.957,12	5.957,12 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				753,72 C	753,72	843,59	843,59 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	753,72 C	753,72	843,59	843,59 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				60.656,46 C	60.656,46	62.304,98	62.304,98 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	60.656,46 C	60.656,46	62.304,98	62.304,98 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				665.841,41 C	665.841,41	693.313,78	693.313,78 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	665.841,41 C	665.841,41	693.313,78	693.313,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.331.133,89 C	241.676,04	283.795,41	2.373.253,26 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.251.664,19 C	158.358,78	219.366,37	1.312.671,78 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.251.664,19 C	158.358,78	219.366,37	1.312.671,78 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	15.555,26 C	15.555,26	15.083,95	15.083,95 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	1.061.570,35 C	65.988,91	47.584,88	1.043.166,32 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.773,09 C	1.773,09	1.760,21	1.760,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1.869.00	P	F	0,00	4.473,37	59.868,30	55.394,93 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	64.496,85 C	64.496,85	66.022,56	66.022,56 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.001.332,08 C	1.001.332,08	1.046.237,33	1.046.237,33 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.379,10 C	6.379,10	6.379,10	6.379,10 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.096,33 C	8.096,33	7.270,40	7.270,40 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	7.447,95 C	7.447,95	6.622,02	6.622,02 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	648,38 C	648,38	648,38	648,38 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	167.337,28	167.941,51	604,23 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	167.337,28	167.941,51	604,23 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.437.225,21 C	3.438.973,60	3.444.855,16	3.443.106,77 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.437.225,21 C	3.438.973,60	3.444.855,16	3.443.106,77 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.748,39	1.748,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.748,39	1.748,39	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.437.225,21 C	3.437.225,21	3.443.106,77	3.443.106,77 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.437.225,21 C	3.437.225,21	3.443.106,77	3.443.106,77 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	0,00	0,00	4.163,80	4.163,80 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				225.204.872,17 C	1.409.659.268,67	1.409.659.268,67	225.204.872,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	1.409.659.268,67	1.409.659.268,67	225.204.872,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	1.409.659.268,67	1.409.659.268,67	225.204.872,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.963.759,35 D	773.394.908,74	773.394.908,74	1.979.963.759,35 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				428.129.874,28 D	172.279.768,04	600.409.642,32	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		428.129.874,28 D	172.279.768,04	600.409.642,32	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.550.669.333,62 D	601.115.140,70	172.279.768,04	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.550.669.333,62 D	601.115.140,70	172.279.768,04	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.164.551,45 D	0,00	705.498,38	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.164.551,45 D	0,00	705.498,38	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.164.551,45 D	0,00	705.498,38	459.053,07 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.817.816.349,32 C	632.772.475,89	632.772.475,89	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		632.524.682,53 C	632.648.579,21	123.896,68	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.185.291.666,79 C	123.896,68	632.648.579,21	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	3.246.118,04	3.246.118,04	387.878.059,14 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		24.933,10 C	1.635.525,57	1.610.592,47	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.853.126,04 C	1.610.592,47	1.635.525,57	387.878.059,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	131.199,32	131.199,32	131.199,32 D
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	131.199,32	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		0,00	131.199,32	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	114.566,68	114.566,68	394.577,62 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		114.566,68 D	0,00	114.566,68	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		280.010,94 D	114.566,68	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				40.098.834,97 D	56.319.636,24	16.692.165,56	79.726.305,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				492.638,54 D	488.251,12	0,00	980.889,66 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				407.710,59 D	413.664,97	0,00	821.375,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				192.925,71 D	133.856,13	0,00	326.781,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		57.602,74 D	53.718,43	0,00	111.321,17 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		10.985,03 D	10.985,03	0,00	21.970,06 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		53.982,67 D	53.982,67	0,00	107.965,34 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		13.100,00 D	13.100,00	0,00	26.200,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		14.898,38 D	0,00	0,00	14.898,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		42.356,89 D	2.070,00	0,00	44.426,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				214.784,88 D	279.808,84	0,00	494.593,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		80.902,62 D	118.922,02	0,00	199.824,64 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		84.710,00 D	95.413,33	0,00	180.123,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		4.231,69 D	5.589,27	0,00	9.820,96 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500.00	P		2.657,49 D	2.648,92	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		30.181,32 D	44.962,89	0,00	75.144,21 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		12.101,76 D	12.272,41	0,00	24.374,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				64.369,91 D	54.597,41	0,00	118.967,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		25.572,23 D	18.482,57	0,00	44.054,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		38.797,68 D	36.114,84	0,00	74.912,52 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				20.558,04 D	19.988,74	0,00	40.546,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				5.929,36 D	3.654,16	0,00	9.583,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				5.929,36 D	3.654,16	0,00	9.583,52 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		96,76 D	96,76	0,00	193,52 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		5.832,60 D	3.557,40	0,00	9.390,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				14.628,68 D	16.334,58	0,00	30.963,26 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		14.628,68 D	16.334,58	0,00	30.963,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				37.922.200,89 D	55.437.988,22	16.692.110,56	76.668.078,55 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				27.602.718,64 D	44.824.300,36	16.692.110,56	55.734.908,44 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				27.602.718,64 D	44.824.300,36	16.692.110,56	55.734.908,44 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				27.602.718,64 D	44.824.300,36	16.692.110,56	55.734.908,44 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				27.602.718,64 D	44.824.300,36	16.692.110,56	55.734.908,44 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				27.602.718,64 D	44.824.300,36	16.692.110,56	55.734.908,44 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		24.624.909,39 D	41.704.178,80	16.692.110,56	49.636.977,63 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		2.977.809,25 D	3.120.121,56	0,00	6.097.930,81 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				10.319.482,25 D	10.613.687,86	0,00	20.933.170,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				10.319.482,25 D	10.613.687,86	0,00	20.933.170,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.319.482,25 D	10.613.687,86	0,00	20.933.170,11 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.319.482,25 D	10.613.687,86	0,00	20.933.170,11 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.319.482,25 D	10.613.687,86	0,00	20.933.170,11 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		8.597.156,95 D	8.757.444,17	0,00	17.354.601,12 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		1.280.251,88 D	1.412.791,81	0,00	2.693.043,69 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		442.073,42 D	443.451,88	0,00	885.525,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				219.398,66 D	175.250,85	55,00	394.594,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		0,00	3.706,56	0,00	3.706,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				219.398,66 D	171.544,29	55,00	390.887,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		11.659,36 D	0,00	0,00	11.659,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				207.739,30 D	171.544,29	55,00	379.228,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				207.739,30 D	171.544,29	55,00	379.228,59 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		6.492,89 D	6.439,91	0,00	12.932,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	471,40	0,00	471,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		36.723,24 D	38.709,89	0,00	75.433,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		10.866,09 D	11.492,50	0,00	22.358,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	19.721,95	0,00	19.721,95 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		132,00 D	176,00	55,00	253,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				153.378,93 D	94.299,04	0,00	247.677,97 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		153.378,93 D	94.299,04	0,00	247.677,97 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		146,15 D	233,60	0,00	379,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	3.057,20	0,00	3.057,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		1.224.677,88 D	0,00	0,00	1.224.677,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		221.111,47 D	135.973,43	0,00	357.084,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				18.807,53 D	79.115,42	0,00	97.922,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				18.807,53 D	79.115,42	0,00	97.922,95 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	39.703,15	0,00	39.703,15 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			0,00	39.703,15	0,00	39.703,15 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				8.361,46 D	39.412,27	0,00	47.773,73 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			8.361,46 D	39.412,27	0,00	47.773,73 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		10.446,07 D	0,00	0,00	10.446,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				297.524.120,87 C	32.387.445,57	75.332.646,33	340.469.321,63 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				243.777.394,40 C	18.884.341,96	19.702.016,98	244.595.069,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				243.777.394,40 C	18.884.341,96	19.702.016,98	244.595.069,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				243.777.394,40 C	18.884.341,96	19.702.016,98	244.595.069,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				119.438.085,96 C	18.884.341,96	18.881.687,11	119.435.431,11 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				119.438.085,96 C	18.884.341,96	18.881.687,11	119.435.431,11 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		45.662.910,00 C	17.859.609,00	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.485.745,11 C	735.302,11	0,00	72.750.443,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		289.430,85 C	289.430,85	13.003.530,00	13.003.530,00 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	5.589.247,00	5.589.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	288.910,11	288.910,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				124.339.308,44 C	0,00	820.329,87	125.159.638,31 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				123.522.620,47 C	0,00	0,00	123.522.620,47 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		123.520.065,00 C	0,00	0,00	123.520.065,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		2.555,47 C	0,00	0,00	2.555,47 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				816.687,97 C	0,00	820.329,87	1.637.017,84 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		816.687,97 C	0,00	820.329,87	1.637.017,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				140.931,78 C	12.380.611,66	15.106.332,10	2.866.652,22 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7.500,10 C	0,00	219.959,89	227.459,99 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		0,00	0,00	219.959,89	219.959,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				133.431,68 C	12.380.611,66	14.886.372,21	2.639.192,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				133.431,68 C	12.380.611,66	14.886.372,21	2.639.192,23 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				133.431,68 C	12.380.611,66	14.886.372,21	2.639.192,23 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				133.431,68 C	12.380.611,66	14.886.372,21	2.639.192,23 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		131.366,68 C	12.380.611,66	14.884.342,21	2.635.097,23 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		2.065,00 C	0,00	2.030,00	4.095,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		30.565.674,19 C	0,00	28.133.556,48	58.699.230,67 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS.....				15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		15.604.826,50 C	0,00	10.757.293,68	26.362.120,18 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.435.294,00 C	1.122.491,95	1.633.447,09	7.946.249,14 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.435.294,00 C	1.122.491,95	1.633.447,09	7.946.249,14 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.754.393,27 C	45.203,87	222.107,76	1.931.297,16 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.754.393,27 C	45.203,87	222.107,76	1.931.297,16 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		1.754.393,27 C	45.203,87	222.107,76	1.931.297,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.680.900,73 C	1.077.288,08	1.411.339,33	6.014.951,98 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.680.900,73 C	1.077.288,08	1.411.339,33	6.014.951,98 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.993,39 C	0,00	2.001,49	3.994,88 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		1.993,39 C	0,00	2.001,49	3.994,88 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.687.974,57 C	0,00	332.049,76	2.020.024,33 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.990.932,77 C	1.077.288,08	1.077.288,08	3.990.932,77 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				3.990.932,77 C	1.077.288,08	1.077.288,08	3.990.932,77 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		3.502.046,16 C	0,00	0,00	3.502.046,16 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.077.288,08	1.077.288,08	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.497.275.717,20 D	3.474.284,39	1.679.742,84	1.499.070.258,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.493.025.022,35 D	3.474.284,39	1.679.742,84	1.494.819.563,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		331.362.184,00 D	0,00	0,00	331.362.184,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.161.713.838,35 D	3.474.284,39	1.679.742,84	1.163.508.379,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	1.632.015,06	1.632.015,06	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	544.005,02	0,00	544.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		0,00	544.005,02	0,00	544.005,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.088.010,04	1.088.010,04	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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	544.005,02	0,00	544.005,02 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	544.005,02	544.005,02 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	544.005,02	544.005,02	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	544.005,02	544.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	544.005,02	544.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				478.280.426,35 D	1.842.269,33	47.727,78	480.074.967,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				478.280.426,35 D	1.842.269,33	47.727,78	480.074.967,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				478.280.426,35 D	1.842.269,33	47.727,78	480.074.967,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		478.280.426,35 D	1.842.269,33	47.727,78	480.074.967,90 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.....				1.497.275.717,20 C	276.751.141,58	278.545.683,13	1.499.070.258,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.493.025.022,35 C	276.696.621,39	278.491.162,94	1.494.819.563,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	49.181.468,00	49.181.468,00	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		302.651.946,88 C	36.755.652,47	12.425.815,53	278.322.109,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		28.659.237,12 C	12.425.815,53	36.755.652,47	52.989.074,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.161.713.838,35 C	227.515.153,39	229.309.694,94	1.163.508.379,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	114.950.713,87	114.950.713,87	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		205.152.985,65 C	2.386.274,35	591.732,80	203.358.444,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				478.280.426,35 C	112.564.439,52	114.358.981,07	480.074.967,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		439.849.647,29 C	56.348.145,31	18.534.434,89	402.035.936,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		42.770,93 C	56.216.294,21	56.300.417,53	126.894,25 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		38.388.008,13 C	0,00	39.524.128,65	77.912.136,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				478.280.426,35 C	112.564.439,52	114.358.981,07	480.074.967,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				478.280.426,35 C	112.564.439,52	114.358.981,07	480.074.967,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				478.280.426,35 C	112.564.439,52	114.358.981,07	480.074.967,90 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		439.849.647,29 C	56.348.145,31	18.534.434,89	402.035.936,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		42.770,93 C	56.216.294,21	56.300.417,53	126.894,25 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		38.388.008,13 C	0,00	39.524.128,65	77.912.136,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	54.520,19	54.520,19	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	54.520,19	54.520,19	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.904.118,68 C	22.482,95	0,00	2.881.635,73 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		2.904.118,68 C	22.482,95	0,00	2.881.635,73 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		468.607,36 C	32.037,24	22.482,95	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		433.823,74 C	0,00	32.037,24	465.860,98 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		387.890,60 C	0,00	0,00	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			56.254,47 C	0,00	0,00	56.254,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				3.507.577.062,58 D	327.112.327,15	221.583.684,54	3.613.105.705,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				451.015.669,24 D	498.961,14	1.356.289,33	450.158.341,05 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				451.015.669,24 D	498.961,14	1.356.289,33	450.158.341,05 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				451.015.669,24 D	498.961,14	1.356.289,33	450.158.341,05 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				451.015.669,24 D	498.961,14	1.356.289,33	450.158.341,05 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				450.984.972,72 D	498.961,14	1.356.289,33	450.127.644,53 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		202.992.755,94 D	0,00	578.326,94	202.414.429,00 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.992.216,78 D	498.961,14	777.962,39	247.713.215,53 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.707.021.569,82 D	237.992.803,78	166.220.290,59	1.778.794.083,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.707.021.569,82 D	237.992.803,78	166.220.290,59	1.778.794.083,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.707.021.569,82 D	237.992.803,78	166.220.290,59	1.778.794.083,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.579.128.278,38 D	217.669.156,20	166.052.953,31	1.630.744.481,27 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.895.918,84 C	847.190,53	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		150.789.210,28 D	19.476.457,05	167.337,28	170.098.330,05 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.349.539.823,52 D	88.620.562,23	54.007.104,62	1.384.153.281,13 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.....				195.588.453,66 D	12.766.469,40	2.009.175,72	206.345.747,34 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				195.588.453,66 D	12.766.469,40	2.009.175,72	206.345.747,34 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				195.588.453,66 D	12.766.469,40	2.009.175,72	206.345.747,34 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				65.277.113,94 D	1.829.132,40	0,00	67.106.246,34 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		8.646.827,06 D	901.948,75	0,00	9.548.775,81 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		41.881.856,94 D	927.183,65	0,00	42.809.040,59 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.481.961,36 D	0,00	0,00	10.481.961,36 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.266.468,58 D	0,00	0,00	4.266.468,58 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.122.291,38 D	5.037.840,67	2.009.175,72	62.150.956,33 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		23.656.480,85 D	614.595,51	0,00	24.271.076,36 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			24.982.499,13 D	4.018.351,50	2.009.175,72	26.991.674,91 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.178.569,89 D	342.943,66	0,00	5.521.513,55 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		5.488.666,51 D	0,00	0,00	5.488.666,51 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		183.925,00 C	61.950,00	0,00	121.975,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				64.992.771,83 D	4.686.927,78	0,00	69.679.699,61 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.966.275,30 D	584.935,94	0,00	3.551.211,24 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		20.340.109,60 D	818.437,57	0,00	21.158.547,17 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.164.806,85 D	82.275,71	0,00	2.247.082,56 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.053.596,39 D	341.305,93	0,00	11.394.902,32 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.462.492,50 D	206.065,32	0,00	3.668.557,82 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.633.153,58 D	137.699,89	0,00	3.770.853,47 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.587.170,39 D	82.622,48	0,00	1.669.792,87 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.424.737,53 D	82.615,00	0,00	1.507.352,53 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		7.211.363,52 D	0,00	0,00	7.211.363,52 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		7.840.317,57 D	1.365.232,44	0,00	9.205.550,01 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.674.939,49 D	149.238,10	0,00	1.824.177,59 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.633.809,11 D	836.499,40	0,00	2.470.308,51 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				5.619.321,20 D	1.050.503,44	0,00	6.669.824,64 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.008.687,95 D	307.402,65	0,00	5.316.090,60 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		491.497,69 D	189.307,95	0,00	680.805,64 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		326.430,45 C	130.875,23	0,00	195.555,22 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		445.566,01 D	422.917,61	0,00	868.483,62 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				32.780,63 D	2.789,27	0,00	35.569,90 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		32.780,63 D	2.789,27	0,00	35.569,90 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				544.174,68 D	159.275,84	0,00	703.450,52 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		544.174,68 D	159.275,84	0,00	703.450,52 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	0,00	7.456,05	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.152.031.655,91 D	75.854.092,83	51.990.472,85	1.175.895.275,89 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.152.031.655,91 D	75.854.092,83	51.990.472,85	1.175.895.275,89 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.152.031.655,91 D	75.854.092,83	51.990.472,85	1.175.895.275,89 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.152.031.655,91 D	75.854.092,83	51.990.472,85	1.175.895.275,89 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.152.031.655,91 D	75.854.092,83	51.990.472,85	1.175.895.275,89 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				3.507.577.062,58 C	1.758.020.292,73	1.863.548.935,34	3.613.105.705,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				451.015.669,24 C	1.356.289,33	498.961,14	450.158.341,05 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				451.015.669,24 C	1.356.289,33	498.961,14	450.158.341,05 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				451.015.669,24 C	1.356.289,33	498.961,14	450.158.341,05 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				451.015.669,24 C	1.356.289,33	498.961,14	450.158.341,05 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				451.015.669,24 C	1.356.289,33	498.961,14	450.158.341,05 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.....				450.984.972,72 C	1.356.289,33	498.961,14	450.127.644,53 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		202.992.755,94 C	578.326,94	0,00	202.414.429,00 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.992.216,78 C	777.962,39	498.961,14	247.713.215,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.707.021.569,82 C	1.702.656.898,78	1.774.429.411,97	1.778.794.083,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.707.021.569,82 C	1.702.656.898,78	1.774.429.411,97	1.778.794.083,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.707.021.569,82 C	1.702.656.898,78	1.774.429.411,97	1.778.794.083,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.203.634.386,94 C	1.581.517.874,47	1.642.944.020,02	1.265.060.532,49 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.164.486.092,93 C	1.581.517.874,47	228.474.177,66	188.557.603,88 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	1.414.469.842,36	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				442.753.765,97 C	56.370.628,26	18.534.434,89	404.917.572,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		442.753.765,97 C	56.370.628,26	18.534.434,89	404.917.572,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.027.847,50 C	64.768.396,05	65.042.063,85	12.301.515,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		899.268,89 C	56.248.331,45	56.322.900,48	973.837,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.128.578,61 C	8.520.064,60	8.719.163,37	11.327.677,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				48.605.569,41 C	0,00	47.908.893,21	96.514.462,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		30.481.477,51 C	0,00	31.044.592,72	61.526.070,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		18.124.091,90 C	0,00	16.864.300,49	34.988.392,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.349.539.823,52 C	54.007.104,62	88.620.562,23	1.384.153.281,13 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				195.588.453,66 C	2.009.175,72	12.766.469,40	206.345.747,34 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				195.588.453,66 C	2.009.175,72	12.766.469,40	206.345.747,34 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				195.588.453,66 C	2.009.175,72	12.766.469,40	206.345.747,34 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				65.277.113,94 C	0,00	1.829.132,40	67.106.246,34 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		8.646.827,06 C	0,00	901.948,75	9.548.775,81 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		41.881.856,94 C	0,00	927.183,65	42.809.040,59 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.481.961,36 C	0,00	0,00	10.481.961,36 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.266.468,58 C	0,00	0,00	4.266.468,58 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.122.291,38 C	2.009.175,72	5.037.840,67	62.150.956,33 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		23.656.480,85 C	0,00	614.595,51	24.271.076,36 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			24.982.499,13 C	2.009.175,72	4.018.351,50	26.991.674,91 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.178.569,89 C	0,00	342.943,66	5.521.513,55 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		5.488.666,51 C	0,00	0,00	5.488.666,51 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		183.925,00 D	0,00	61.950,00	121.975,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				64.992.771,83 C	0,00	4.686.927,78	69.679.699,61 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.966.275,30 C	0,00	584.935,94	3.551.211,24 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		20.340.109,60 C	0,00	818.437,57	21.158.547,17 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.164.806,85 C	0,00	82.275,71	2.247.082,56 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.053.596,39 C	0,00	341.305,93	11.394.902,32 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.462.492,50 C	0,00	206.065,32	3.668.557,82 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.633.153,58 C	0,00	137.699,89	3.770.853,47 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.587.170,39 C	0,00	82.622,48	1.669.792,87 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.424.737,53 C	0,00	82.615,00	1.507.352,53 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		7.211.363,52 C	0,00	0,00	7.211.363,52 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		7.840.317,57 C	0,00	1.365.232,44	9.205.550,01 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.674.939,49 C	0,00	149.238,10	1.824.177,59 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		1.633.809,11 C	0,00	836.499,40	2.470.308,51 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				5.619.321,20 C	0,00	1.050.503,44	6.669.824,64 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.008.687,95 C	0,00	307.402,65	5.316.090,60 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		491.497,69 C	0,00	189.307,95	680.805,64 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		326.430,45 D	0,00	130.875,23	195.555,22 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRANCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		445.566,01 C	0,00	422.917,61	868.483,62 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				32.780,63 C	0,00	2.789,27	35.569,90 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLS.....	1.800.50	C		32.780,63 C	0,00	2.789,27	35.569,90 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				544.174,68 C	0,00	159.275,84	703.450,52 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		544.174,68 C	0,00	159.275,84	703.450,52 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		7.456,05 C	7.456,05	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				1.152.031.655,91 C	51.990.472,85	75.854.092,83	1.175.895.275,89 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.152.031.655,91 C	51.990.472,85	75.854.092,83	1.175.895.275,89 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.152.031.655,91 C	51.990.472,85	75.854.092,83	1.175.895.275,89 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.152.031.655,91 C	51.990.472,85	75.854.092,83	1.175.895.275,89 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.152.031.655,91 C	51.990.472,85	75.854.092,83	1.175.895.275,89 C
TOTAL GERAL					0,00 D	4.157.133.803,26	4.157.133.803,26	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