

**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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
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.....				2.139.411.337,61 D	380.147.303,40	122.591.093,78	2.396.967.547,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.664.487.457,32 D	380.147.303,40	113.029.425,79	1.931.605.334,93 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.395.803,81 D	93.880.512,62	91.613.457,79	17.662.858,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.395.803,81 D	93.880.512,62	91.613.457,79	17.662.858,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				15.395.803,81 D	93.880.512,62	91.613.457,79	17.662.858,64 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.447.349,59 D	89.348.116,53	88.372.405,04	3.423.061,08 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				456.255,98 D	50.691.007,49	50.220.945,03	926.318,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	39.798,48	39.798,48	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	39.798,48	39.798,48	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	39.798,48	39.798,48	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				452.225,15 D	49.625.121,09	49.154.962,30	922.383,94 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	356.194,49 D	40.332.397,98	39.906.329,51	782.262,96 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	7.150.000,00	7.150.000,00	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	96.030,66 D	2.142.723,11	2.098.632,79	140.120,98 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.247.484,64 D	30.661.031,94	31.784.505,98	124.010,60 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.050,18 D	45.000,00	45.316,29	1.733,89 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	2.039,73 D	45.000,00	45.316,29	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	301,10	301,10	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	301,10	301,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.245.434,46 D	30.613.665,84	31.736.823,59	122.276,71 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	188.005,63 D	15.696.452,29	15.762.181,21	122.276,71 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	1.057.428,83 D	1.067.213,55	2.124.642,38	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	13.850.000,00	13.850.000,00	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.....				743.608,97 D	7.996.077,10	6.366.954,03	2.372.732,04 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.587,63 D	3.489.653,32	3.491.100,86	4.140,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.587,63 D	1.744.826,66	1.746.274,20	4.140,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				738.021,34 D	4.504.039,55	2.873.468,94	2.368.591,95 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	738.021,34 D	3.504.039,55	1.873.468,94	2.368.591,95 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	2.384,23	2.384,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	2.384,23	2.384,23	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.552.489,95 D	2.347.630,65	2.888.367,42	5.011.753,18 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.552.489,95 D	2.347.630,65	2.888.367,42	5.011.753,18 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	401.483,52 D	3.522,47	0,00	405.005,99 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	1.014.017,05 D	10.367,13	38.367,42	986.016,76 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	4.136.989,38 D	2.333.741,05	2.850.000,00	3.620.730,43 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.665.194,15 D	35.000,21	2.384,23	3.697.810,13 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.665.194,15 D	35.000,21	2.384,23	3.697.810,13 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	194.527,53 D	1.706,71	0,00	196.234,24 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	82.089,29 D	701,46	2.384,23	80.406,52 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	3.388.577,33 D	32.592,04	0,00	3.421.169,37 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.730.770,12 D	2.149.765,23	350.301,10	5.530.234,25 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.730.770,12 D	2.149.765,23	350.301,10	5.530.234,25 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	638.974,84 D	5.623,41	301,10	644.297,15 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	101.914,74 D	894,16	0,00	102.808,90 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	2.989.880,54 D	2.143.247,66	350.000,00	4.783.128,20 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.....				40.707.355,21 D	252.228.253,99	19.972.202,94	272.963.406,26 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				21.003.961,55 D	242.671.979,64	19.393.876,00	244.282.065,19 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				10.071.916,59 D	119.146.521,00	9.724.530,58	119.493.907,01 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				10.071.916,59 D	119.146.521,00	9.724.530,58	119.493.907,01 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				10.071.916,59 D	119.146.521,00	9.724.530,58	119.493.907,01 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	972.762,55 D	2.411.666,00	623.488,09	2.760.940,46 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.323.810,17 D	18.198.203,00	1.323.449,42	18.198.563,75 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.369.501,37 D	57.461.989,00	4.371.750,57	57.459.739,80 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	34.489,02 D	530.000,00	34.489,02	530.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	6.619,49 D	117.785,00	6.619,49	117.785,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.794.944,09 D	21.834.101,00	1.794.944,09	21.834.101,00 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	462.922,82 D	5.589.247,00	462.922,82	5.589.247,00 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.106.867,08 D	13.003.530,00	1.106.867,08	13.003.530,00 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				10.932.044,96 D	123.525.458,64	9.669.345,42	124.788.158,18 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				10.931.595,49 D	123.520.065,00	9.668.446,48	124.783.214,01 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				10.931.595,49 D	123.520.065,00	9.668.446,48	124.783.214,01 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.250.980,41 D	3.210.000,00	801.627,54	3.659.352,87 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.702.046,60 D	22.656.881,00	885.358,63	23.473.568,97 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.617.930,33 D	69.929.380,00	5.620.822,16	69.926.488,17 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	44.343,13 D	674.380,00	44.343,13	674.380,00 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	8.510,79 D	151.440,00	8.510,79	151.440,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.307.784,23 D	26.897.984,00	2.307.784,23	26.897.984,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				449,47 D	5.393,64	898,94	4.944,17 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	449,47 D	5.393,64	898,94	4.944,17 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				19.703.393,66 D	9.556.274,35	578.326,94	28.681.341,07 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				19.703.393,66 D	9.556.274,35	578.326,94	28.681.341,07 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				9.610.791,36 D	9.556.274,35	578.326,94	18.588.738,77 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.610.791,36 D	9.556.274,35	578.326,94	18.588.738,77 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	578.326,98 D	9.556.274,35	578.326,94	9.556.274,39 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.....				1.608.158.370,04 D	34.038.536,79	1.443.765,06	1.640.753.141,77 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.608.158.370,04 D	34.038.536,79	1.443.765,06	1.640.753.141,77 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.608.158.370,04 D	34.038.536,79	1.443.765,06	1.640.753.141,77 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.270.423.132,86 D	26.336.974,36	176.601,26	1.296.583.505,96 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				671.868.689,46 D	6.749.738,10	176.601,26	678.441.826,30 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	253.758.142,85 D	2.401.287,23	0,00	256.159.430,08 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	54.105.339,99 D	599.065,54	0,00	54.704.405,53 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	C/C 140100-9 - PREVID RF IRF-M 1 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	120.696.107,03 D	1.043.536,33	0,00	121.739.643,36 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	103.136.648,26 D	1.143.981,50	0,00	104.280.629,76 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	61.226.147,17 D	683.328,80	0,00	61.909.475,97 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	78.769.702,90 D	878.538,70	0,00	79.648.241,60 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	176.601,26 D	0,00	176.601,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				598.554.443,40 D	19.587.236,26	0,00	618.141.679,66 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	112.698.861,66 D	1.089.501,26	0,00	113.788.362,92 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	10.969.426,05 D	95.380,80	0,00	11.064.806,85 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	63.995.761,22 D	2.714.597,35	0,00	66.710.358,57 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	33.938.081,57 D	368.800,93	0,00	34.306.882,50 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	101.152.201,16 D	12.503.124,13	0,00	113.655.325,29 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	72.765.244,29 D	729.913,45	0,00	73.495.157,74 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	344.128,54 D	5.408,02	0,00	349.536,56 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	62.323.369,40 D	642.905,90	0,00	62.966.275,30 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	19.803.593,36 D	367.571,46	0,00	20.171.164,82 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	120.563.776,15 D	1.070.032,96	0,00	121.633.809,11 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				16.144.307,43 D	0,00	1.025.171,87	15.119.135,56 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				16.144.307,43 D	0,00	1.025.171,87	15.119.135,56 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇ (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	5.103.901,40 D	0,00	430.331,85	4.673.569,55 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	11.040.406,03 D	0,00	594.840,02	10.445.566,01 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				81.015.242,13 D	561.942,59	199.506,01	81.377.678,71 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				81.015.242,13 D	561.942,59	199.506,01	81.377.678,71 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	10.607.966,39 D	99.644,74	0,00	10.707.611,13 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	49.716.272,04 D	462.297,85	0,00	50.178.569,89 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	20.691.003,70 D	0,00	199.506,01	20.491.497,69 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	21.315,00	0,00	295.050,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				273.735,00 D	21.315,00	0,00	295.050,00 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	273.735,00 D	21.315,00	0,00	295.050,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				202.825.160,37 D	5.769.979,56	42.485,92	208.552.654,01 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				202.825.160,37 D	5.769.979,56	42.485,92	208.552.654,01 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	24.964.724,82 D	1.966.010,29	42.485,92	26.888.249,19 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	21.594.468,27 D	2.229.618,98	0,00	23.824.087,25 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	156.265.967,28 D	1.574.350,29	0,00	157.840.317,57 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 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	8.466.159,49 D	1.086.173,54	0,00	9.552.333,03 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.010.632,76 D	262.151,74	0,00	29.272.784,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				474.923.880,29 D	0,00	9.561.667,99	465.362.212,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				456.658.661,55 D	0,00	9.561.667,99	447.096.993,56 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				451.968.692,63 D	0,00	9.561.667,99	442.407.024,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				15.731,45 D	0,00	5.393,64	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.731,45 D	0,00	5.393,64	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.731,45 D	0,00	5.393,64	10.337,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				451.952.961,18 D	0,00	9.556.274,35	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.....				451.952.961,18 D	0,00	9.556.274,35	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	451.952.961,18 D	0,00	9.556.274,35	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	0,00	4.689.968,92 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	0,00	4.689.968,92 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	0,00	5.468,33 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	0,00	5.468,33 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
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.705.768,74 D	0,00	0,00	10.705.768,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D



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

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.139.411.337,61 C	72.243.796,61	72.374.720,33	2.139.542.261,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				11.437.870,71 C	71.784.743,54	72.374.720,33	12.027.847,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	378.427,54 C	61.205.805,25	61.681.408,57	854.030,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	65.717,53 C	507.907,70	487.428,20	45.238,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.993.725,64 C	10.071.030,59	10.205.883,56	11.128.578,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.993.725,64 C	10.071.030,59	10.205.883,56	11.128.578,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.573.065,95 C	6.649.159,96	6.767.447,41	7.691.353,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.554.597,72 C	4.894.869,53	5.014.524,42	7.674.252,61 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.243.479,43 C	3.544.196,73	3.571.623,99	4.270.906,69 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.....				11.409,16 C	11.409,16	11.507,16	11.507,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.409,16 C	11.409,16	11.507,16	11.507,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.923,76 C	31.923,76	31.649,37	31.649,37 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.923,76 C	31.923,76	31.649,37	31.649,37 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.....				6.205,69 C	6.205,69	6.132,26	6.132,26 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	1.442,89 C	1.442,89	1.501,76	1.501,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.762,80 C	4.762,80	4.630,50	4.630,50 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				553,51 C	553,51	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	553,51 C	553,51	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.....				472.871,45 C	472.671,92	471.875,16	472.074,69 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	472.871,45 C	472.671,92	471.875,16	472.074,69 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				322.044,79 C	322.044,79	319.872,57	319.872,57 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	322.044,79 C	322.044,79	319.872,57	319.872,57 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.072.926,08 C	1.072.926,08	1.076.052,48	1.076.052,48 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.072.926,08 C	1.072.926,08	1.076.052,48	1.076.052,48 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.874,82 C	14.611,46	14.563,79	15.827,15 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	15.874,82 C	14.611,46	14.563,79	15.827,15 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				461.039,27 C	461.039,27	447.273,87	447.273,87 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	461.039,27 C	461.039,27	447.273,87	447.273,87 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				183.571,66 C	90.472,92	94.567,64	187.666,38 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	183.571,66 C	90.472,92	94.567,64	187.666,38 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				292.795,58 C	292.795,58	299.741,39	299.741,39 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	292.795,58 C	292.795,58	299.741,39	299.741,39 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				632.235,97 C	36.970,36	47.030,50	642.296,11 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	632.235,97 C	36.970,36	47.030,50	642.296,11 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				5.974,85 C	5.974,85	6.053,92	6.053,92 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	5.974,85 C	5.974,85	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.....				9.455,46 C	0,00	96,99	9.552,45 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	9.455,46 C	0,00	96,99	9.552,45 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.....				6.157,80 C	6.157,80	6.157,79	6.157,79 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	6.157,80 C	6.157,80	6.157,79	6.157,79 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				1.507,44 C	1.507,44	753,72	753,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	1.507,44 C	1.507,44	753,72	753,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				60.492,21 C	60.492,21	60.656,46	60.656,46 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	60.492,21 C	60.492,21	60.656,46	60.656,46 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				645.490,95 C	645.490,95	665.841,41	665.841,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	645.490,95 C	645.490,95	665.841,41	665.841,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.195.744,17 C	227.059,17	362.448,89	2.331.133,89 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.117.544,22 C	113.379,18	247.499,15	1.251.664,19 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.117.544,22 C	113.379,18	247.499,15	1.251.664,19 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	15.324,04 C	15.324,04	15.555,26	15.555,26 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	1.060.533,06 C	96.584,10	97.621,39	1.061.570,35 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.771,85 C	1.771,85	1.773,09	1.773,09 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	5.792,37	5.792,37	0,00
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	65.120,77 C	65.120,77	64.496,85	64.496,85 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.041.746,31 C	1.044.193,45	1.003.779,22	1.001.332,08 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.503,04 C	8.503,04	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.....				9.463,77 C	9.463,77	8.096,33	8.096,33 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	8.832,42 C	8.832,42	7.447,95	7.447,95 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	631,35 C	631,35	648,38	648,38 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.420.659,69 C	3.421.870,63	3.438.436,15	3.437.225,21 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.420.659,69 C	3.421.870,63	3.438.436,15	3.437.225,21 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.210,94	1.210,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.210,94	1.210,94	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.420.659,69 C	3.420.659,69	3.437.225,21	3.437.225,21 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.420.659,69 C	3.420.659,69	3.437.225,21	3.437.225,21 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				225.663.925,24 C	459.053,07	0,00	225.204.872,17 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.663.925,24 C	459.053,07	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.663.925,24 C	459.053,07	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.504.706,28 D	459.053,07	0,00	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	0,00	0,00	428.129.874,28 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		428.129.874,28 D	0,00	0,00	428.129.874,28 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.550.669.333,62 D	0,00	0,00	1.550.669.333,62 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	0,00	0,00	1.550.669.333,62 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				705.498,38 D	459.053,07	0,00	1.164.551,45 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				705.498,38 D	459.053,07	0,00	1.164.551,45 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		705.498,38 D	459.053,07	0,00	1.164.551,45 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
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		632.524.682,53 C	0,00	0,00	632.524.682,53 C
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	0,00	0,00	1.185.291.666,79 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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		24.933,10 C	0,00	0,00	24.933,10 C
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	0,00	0,00	387.853.126,04 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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	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
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		114.566,68 D	0,00	0,00	114.566,68 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	62.934.461,58	22.835.626,61	40.098.834,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	492.638,54	0,00	492.638,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	407.710,59	0,00	407.710,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		0,00	57.602,74	0,00	57.602,74 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	10.985,03	0,00	10.985,03 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		0,00	53.982,67	0,00	53.982,67 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	14.898,38	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		0,00	42.356,89	0,00	42.356,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		0,00	80.902,62	0,00	80.902,62 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		0,00	84.710,00	0,00	84.710,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		0,00	4.231,69	0,00	4.231,69 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		0,00	2.657,49	0,00	2.657,49 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		0,00	30.181,32	0,00	30.181,32 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		0,00	12.101,76	0,00	12.101,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	64.369,91	0,00	64.369,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	20.558,04	0,00	20.558,04 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	5.929,36	0,00	5.929,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	5.929,36	0,00	5.929,36 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		0,00	96,76	0,00	96,76 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		0,00	5.832,60	0,00	5.832,60 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	14.628,68	0,00	14.628,68 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		0,00	14.628,68	0,00	14.628,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	60.750.275,00	22.828.074,11	37.922.200,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	50.430.792,75	22.828.074,11	27.602.718,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	50.430.792,75	22.828.074,11	27.602.718,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.430.792,75	22.828.074,11	27.602.718,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	50.430.792,75	22.828.074,11	27.602.718,64 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	50.430.792,75	22.828.074,11	27.602.718,64 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	47.452.983,50	22.828.074,11	24.624.909,39 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	2.977.809,25	0,00	2.977.809,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	10.319.482,25	0,00	10.319.482,25 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	10.319.482,25	0,00	10.319.482,25 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.319.482,25	0,00	10.319.482,25 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	10.319.482,25	0,00	10.319.482,25 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	10.319.482,25	0,00	10.319.482,25 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	8.597.156,95	0,00	8.597.156,95 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		0,00	1.280.251,88	0,00	1.280.251,88 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		0,00	442.073,42	0,00	442.073,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	226.951,16	7.552,50	219.398,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	226.951,16	7.552,50	219.398,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	11.659,36	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.659,36	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		0,00	11.659,36	0,00	11.659,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	215.291,80	7.552,50	207.739,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	215.291,80	7.552,50	207.739,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		0,00	6.492,89	0,00	6.492,89 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		0,00	36.723,24	0,00	36.723,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		0,00	10.866,09	0,00	10.866,09 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	160.931,43	7.552,50	153.378,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		0,00	160.931,43	7.552,50	153.378,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		0,00	146,15	0,00	146,15 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	1.224.677,88	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		0,00	1.224.677,88	0,00	1.224.677,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	18.807,53	0,00	18.807,53 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	18.807,53	0,00	18.807,53 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	8.361,46	0,00	8.361,46 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	8.361,46	0,00	8.361,46 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	10.446,07	0,00	10.446,07 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	10.446,07	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		0,00	10.446,07	0,00	10.446,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.101.758,98	298.625.879,85	297.524.120,87 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	243.777.394,40	243.777.394,40 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	243.777.394,40	243.777.394,40 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	243.777.394,40	243.777.394,40 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	119.438.085,96	119.438.085,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	119.438.085,96	119.438.085,96 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	45.662.910,00	45.662.910,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	73.485.745,11	73.485.745,11 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	289.430,85	289.430,85 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	124.339.308,44	124.339.308,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	123.522.620,47	123.522.620,47 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	123.520.065,00	123.520.065,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	2.555,47	2.555,47 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	816.687,97	816.687,97 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	816.687,97	816.687,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	140.931,78	140.931,78 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	133.431,68	133.431,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	133.431,68	133.431,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	133.431,68	133.431,68 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	133.431,68	133.431,68 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	0,00	131.366,68	131.366,68 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.065,00	2.065,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

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

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	176.601,26	15.781.427,76	15.604.826,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	925.157,72	8.360.451,72	7.435.294,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	925.157,72	8.360.451,72	7.435.294,00 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	579.313,80	6.260.214,53	5.680.900,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	579.313,80	6.260.214,53	5.680.900,73 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.993,39	1.993,39 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		0,00	0,00	1.993,39	1.993,39 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	986,86	1.688.961,43	1.687.974,57 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	578.326,94	4.569.259,71	3.990.932,77 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	578.326,94	4.569.259,71	3.990.932,77 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	3.502.046,16	3.502.046,16 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	578.326,94	1.067.213,55	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.250.694,85 D	1.518.771.886,97	25.746.864,62	1.497.275.717,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.514.526.811,26	21.501.788,91	1.493.025.022,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	352.799.461,00	21.488.277,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	352.799.461,00	21.488.277,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	331.462.184,00	100.000,00	331.362.184,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	21.337.277,00	21.388.277,00	51.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	21.337.277,00	21.337.277,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		0,00	21.337.277,00	21.337.277,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.161.727.350,26	13.511,91	1.161.713.838,35 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	683.433.412,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	683.433.412,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	683.433.412,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	478.293.938,26	13.511,91	478.280.426,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	478.293.938,26	13.511,91	478.280.426,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	478.293.938,26	13.511,91	478.280.426,35 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	478.293.938,26	13.511,91	478.280.426,35 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 D	4.245.075,71	4.245.075,71	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	3.806.549,78	3.806.549,78	3.806.549,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	3.806.549,78	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		0,00	3.806.549,78	0,00	3.806.549,78 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		3.806.549,78 D	0,00	3.806.549,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 D	438.525,93	438.525,93	444.145,07 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	438.525,93	0,00	438.525,93 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		0,00	438.525,93	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		438.525,93 D	0,00	438.525,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				4.250.694,85 C	779.662.900,72	2.272.687.923,07	1.497.275.717,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	774.010.210,70	2.267.035.233,05	1.493.025.022,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	50.739.377,80	382.050.561,80	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		0,00	50.393.445,96	353.045.392,84	302.651.946,88 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		0,00	345.931,84	29.005.168,96	28.659.237,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	723.270.832,90	1.884.984.671,25	1.161.713.838,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	600.782.385,58	1.284.215.797,58	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		0,00	478.293.938,26	683.446.923,91	205.152.985,65 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	122.488.447,32	600.768.873,67	478.280.426,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	61.272.365,08	501.122.012,37	439.849.647,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	61.216.082,24	61.258.853,17	42.770,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	38.388.008,13	38.388.008,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	122.488.447,32	600.768.873,67	478.280.426,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	122.488.447,32	600.768.873,67	478.280.426,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	122.488.447,32	600.768.873,67	478.280.426,35 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
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		0,00	61.272.365,08	501.122.012,37	439.849.647,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	61.216.082,24	61.258.853,17	42.770,93 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	38.388.008,13	38.388.008,13 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	5.652.690,02	5.652.690,02	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	5.157.909,62	5.157.909,62	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	909.983,60	3.814.102,28	2.904.118,68 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		0,00	909.983,60	3.814.102,28	2.904.118,68 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	441.376,24	909.983,60	468.607,36 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	433.823,74	433.823,74 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				3.806.549,78 C	3.806.549,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		3.806.549,78 C	3.806.549,78	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	494.780,40	494.780,40	444.145,07 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.619,14 C	56.254,47	438.525,93	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			0,00	0,00	56.254,47	56.254,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		438.525,93 C	438.525,93	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				3.375.934.904,98 D	231.068.687,68	99.426.530,08	3.507.577.062,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				452.082.882,79 D	0,00	1.067.213,55	451.015.669,24 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.082.882,79 D	0,00	1.067.213,55	451.015.669,24 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.082.882,79 D	0,00	1.067.213,55	451.015.669,24 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				452.082.882,79 D	0,00	1.067.213,55	451.015.669,24 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				452.052.186,27 D	0,00	1.067.213,55	450.984.972,72 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		203.571.082,88 D	0,00	578.326,94	202.992.755,94 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		248.481.103,39 D	0,00	488.886,61	247.992.216,78 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.....				1.623.554.173,85 D	136.315.658,24	52.848.262,27	1.707.021.569,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.623.554.173,85 D	136.315.658,24	52.848.262,27	1.707.021.569,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.623.554.173,85 D	136.315.658,24	52.848.262,27	1.707.021.569,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.519.903.367,07 D	110.328.346,92	51.103.435,61	1.579.128.278,38 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.895.918,84 C	0,00	0,00	22.895.918,84 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		126.546.725,62 D	25.987.311,32	1.744.826,66	150.789.210,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.300.297.848,34 D	94.753.029,44	45.511.054,26	1.349.539.823,52 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



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

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				181.208.305,04 D	17.591.483,80	3.211.335,18	195.588.453,66 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				181.208.305,04 D	17.591.483,80	3.211.335,18	195.588.453,66 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				181.208.305,04 D	17.591.483,80	3.211.335,18	195.588.453,66 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				61.861.682,01 D	3.415.431,93	0,00	65.277.113,94 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		7.603.290,73 D	1.043.536,33	0,00	8.646.827,06 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		40.792.355,68 D	1.089.501,26	0,00	41.881.856,94 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		9.882.895,82 D	599.065,54	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		3.583.139,78 D	683.328,80	0,00	4.266.468,58 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.628.939,15 D	5.685.663,50	1.192.311,27	59.122.291,38 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		22.926.567,40 D	1.459.826,87	729.913,42	23.656.480,85 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			22.581.211,90 D	2.401.287,23	0,00	24.982.499,13 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		4.716.272,04 D	924.695,70	462.397,85	5.178.569,89 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		4.610.127,81 D	878.538,70	0,00	5.488.666,51 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		205.240,00 C	21.315,00	0,00	183.925,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				57.859.843,64 D	7.132.928,19	0,00	64.992.771,83 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.323.369,40 D	642.905,90	0,00	2.966.275,30 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		19.236.985,47 D	1.103.124,13	0,00	20.340.109,60 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.069.426,05 D	95.380,80	0,00	2.164.806,85 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		10.463.641,42 D	589.954,97	0,00	11.053.596,39 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.232.873,52 D	229.618,98	0,00	3.462.492,50 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.397.544,94 D	235.608,64	0,00	3.633.153,58 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.500.996,85 D	86.173,54	0,00	1.587.170,39 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.325.092,79 D	99.644,74	0,00	1.424.737,53 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		6.067.382,02 D	1.143.981,50	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		6.265.967,28 D	1.574.350,29	0,00	7.840.317,57 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.412.787,75 D	262.151,74	0,00	1.674.939,49 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		563.776,15 D	1.070.032,96	0,00	1.633.809,11 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				6.475.198,15 D	1.163.146,96	2.019.023,91	5.619.321,20 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		4.639.887,02 D	368.800,93	0,00	5.008.687,95 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		691.003,70 D	199.506,01	399.012,02	491.497,69 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		103.901,40 D	0,00	430.331,85	326.430,45 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.406,03 D	594.840,02	1.189.680,04	445.566,01 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				29.437,61 D	3.343,02	0,00	32.780,63 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		29.437,61 D	3.343,02	0,00	32.780,63 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				353.204,48 D	190.970,20	0,00	544.174,68 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		353.204,48 D	190.970,20	0,00	544.174,68 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				7.456,05 D	0,00	0,00	7.456,05 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				7.456,05 D	0,00	0,00	7.456,05 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 D	0,00	0,00	7.456,05 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	0,00	0,00	7.456,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.117.169.829,35 D	77.161.545,64	42.299.719,08	1.152.031.655,91 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.117.169.829,35 D	77.161.545,64	42.299.719,08	1.152.031.655,91 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.117.169.829,35 D	77.161.545,64	42.299.719,08	1.152.031.655,91 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.117.169.829,35 D	77.161.545,64	42.299.719,08	1.152.031.655,91 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.117.169.829,35 D	77.161.545,64	42.299.719,08	1.152.031.655,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				3.375.934.904,98 C	750.492.307,05	882.134.464,65	3.507.577.062,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				452.082.882,79 C	1.067.213,55	0,00	451.015.669,24 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.082.882,79 C	1.067.213,55	0,00	451.015.669,24 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				452.082.882,79 C	1.067.213,55	0,00	451.015.669,24 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				452.082.882,79 C	1.067.213,55	0,00	451.015.669,24 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				452.082.882,79 C	1.067.213,55	0,00	451.015.669,24 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.....				452.052.186,27 C	1.067.213,55	0,00	450.984.972,72 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		203.571.082,88 C	578.326,94	0,00	202.992.755,94 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		248.481.103,39 C	488.886,61	0,00	247.992.216,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.623.554.173,85 C	703.914.039,24	787.381.435,21	1.707.021.569,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.623.554.173,85 C	703.914.039,24	787.381.435,21	1.707.021.569,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.623.554.173,85 C	703.914.039,24	787.381.435,21	1.707.021.569,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.608.309.753,36 C	569.946.947,02	165.271.580,60	1.203.634.386,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.608.309.753,36 C	569.946.947,02	126.123.286,59	1.164.486.092,93 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	39.148.294,01	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				3.806.549,78 C	62.182.348,68	501.129.564,87	442.753.765,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.806.549,78 C	62.182.348,68	501.129.564,87	442.753.765,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.437.870,71 C	71.784.743,54	72.374.720,33	12.027.847,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		444.145,07 C	61.713.712,95	62.168.836,77	899.268,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		10.993.725,64 C	10.071.030,59	10.205.883,56	11.128.578,61 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	48.605.569,41	48.605.569,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	30.481.477,51	30.481.477,51 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	0,00	18.124.091,90	18.124.091,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.300.297.848,34 C	45.511.054,26	94.753.029,44	1.349.539.823,52 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.....				181.208.305,04 C	3.211.335,18	17.591.483,80	195.588.453,66 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				181.208.305,04 C	3.211.335,18	17.591.483,80	195.588.453,66 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				181.208.305,04 C	3.211.335,18	17.591.483,80	195.588.453,66 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				61.861.682,01 C	0,00	3.415.431,93	65.277.113,94 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		7.603.290,73 C	0,00	1.043.536,33	8.646.827,06 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		40.792.355,68 C	0,00	1.089.501,26	41.881.856,94 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		9.882.895,82 C	0,00	599.065,54	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		3.583.139,78 C	0,00	683.328,80	4.266.468,58 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.628.939,15 C	1.192.311,27	5.685.663,50	59.122.291,38 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		22.926.567,40 C	729.913,42	1.459.826,87	23.656.480,85 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			22.581.211,90 C	0,00	2.401.287,23	24.982.499,13 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		4.716.272,04 C	462.397,85	924.695,70	5.178.569,89 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		4.610.127,81 C	0,00	878.538,70	5.488.666,51 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		205.240,00 D	0,00	21.315,00	183.925,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				57.859.843,64 C	0,00	7.132.928,19	64.992.771,83 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		2.323.369,40 C	0,00	642.905,90	2.966.275,30 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		19.236.985,47 C	0,00	1.103.124,13	20.340.109,60 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.069.426,05 C	0,00	95.380,80	2.164.806,85 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		10.463.641,42 C	0,00	589.954,97	11.053.596,39 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.232.873,52 C	0,00	229.618,98	3.462.492,50 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.397.544,94 C	0,00	235.608,64	3.633.153,58 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.500.996,85 C	0,00	86.173,54	1.587.170,39 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.325.092,79 C	0,00	99.644,74	1.424.737,53 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		6.067.382,02 C	0,00	1.143.981,50	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		6.265.967,28 C	0,00	1.574.350,29	7.840.317,57 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.412.787,75 C	0,00	262.151,74	1.674.939,49 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		563.776,15 C	0,00	1.070.032,96	1.633.809,11 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				6.475.198,15 C	2.019.023,91	1.163.146,96	5.619.321,20 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		4.639.887,02 C	0,00	368.800,93	5.008.687,95 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		691.003,70 C	399.012,02	199.506,01	491.497,69 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		103.901,40 C	430.331,85	0,00	326.430,45 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.406,03 C	1.189.680,04	594.840,02	445.566,01 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				29.437,61 C	0,00	3.343,02	32.780,63 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		29.437,61 C	0,00	3.343,02	32.780,63 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				353.204,48 C	0,00	190.970,20	544.174,68 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		353.204,48 C	0,00	190.970,20	544.174,68 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.117.169.829,35 C	42.299.719,08	77.161.545,64	1.152.031.655,91 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.117.169.829,35 C	42.299.719,08	77.161.545,64	1.152.031.655,91 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.117.169.829,35 C	42.299.719,08	77.161.545,64	1.152.031.655,91 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.117.169.829,35 C	42.299.719,08	77.161.545,64	1.152.031.655,91 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.117.169.829,35 C	42.299.719,08	77.161.545,64	1.152.031.655,91 C
TOTAL GERAL					0,00 D	3.796.423.102,99	3.796.423.102,99	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667