

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				2.476.665.456,41 D	479.831.743,59	468.256.282,86	2.488.240.917,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				2.011.305.898,96 D	479.831.743,59	468.256.282,86	2.022.881.359,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.540.384,64 D	309.011.357,07	293.788.080,88	30.763.660,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.540.384,64 D	309.011.357,07	293.788.080,88	30.763.660,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				15.540.384,64 D	309.011.357,07	293.788.080,88	30.763.660,83 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				7.724.542,79 D	282.286.455,14	286.860.473,97	3.150.523,96 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				3.785.926,17 D	51.248.313,78	53.628.180,25	1.406.059,70 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.511,87 D	1.031.087,92	1.030.947,69	9.652,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.511,87 D	1.031.087,92	1.030.947,69	9.652,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	9.511,87 D	1.031.087,92	1.030.947,69	9.652,10 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	889.772,66	889.772,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	889.772,66	889.772,66	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	889.772,66	889.772,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.776.414,30 D	49.327.453,20	51.707.459,90	1.396.407,60 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	3.719.218,93 D	41.031.443,95	43.404.580,31	1.346.082,57 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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	57.195,37 D	296.009,25	302.879,59	50.325,03 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.577.423,29 D	228.676.130,21	230.103.880,46	149.673,04 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.952,84 D	50.000,00	49.080,57	2.872,27 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.942,39 D	50.000,00	49.080,57	2.861,82 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	129.416.933,48	129.416.933,48	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	129.416.933,48	129.416.933,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.575.470,45 D	74.295.116,46	75.723.786,14	146.800,77 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	275.470,45 D	36.673.223,11	36.801.892,79	146.800,77 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	1.120.652,93	1.120.652,93	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	1.300.000,00 D	36.501.240,42	37.801.240,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	24.912.015,27	24.912.015,27	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	24.912.015,27	24.912.015,27	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.....				2.361.193,33 D	2.362.011,15	3.128.413,26	1.594.791,22 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.027,18 D	576.178,36	568.161,08	10.044,46 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	1.418,39 D	293.307,27	284.853,81	9.871,85 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	608,79 D	282.871,09	283.307,27	172,61 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				2.359.166,15 D	1.785.832,79	2.560.252,18	1.584.746,76 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	959.166,15 D	1.785.832,79	1.160.252,18	1.584.746,76 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	1.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				3.107.743,58 D	5.865.059,88	3.335.707,66	5.637.095,80 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				3.107.743,58 D	5.865.059,88	3.335.707,66	5.637.095,80 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	420.349,57 D	3.423,53	0,00	423.773,10 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	1.967.763,20 D	875.319,49	35.707,66	2.807.375,03 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	328.755,36 D	4.731.342,67	3.300.000,00	1.760.098,03 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	390.875,45 D	254.974,19	0,00	645.849,64 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				2.321.013,61 D	1.432.673,81	0,00	3.753.687,42 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				2.321.013,61 D	1.432.673,81	0,00	3.753.687,42 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	203.668,54 D	1.658,78	0,00	205.327,32 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	81.228,91 D	665,19	0,00	81.894,10 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	2.036.116,16 D	1.430.349,84	0,00	3.466.466,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.387.084,66 D	19.427.168,24	3.591.899,25	18.222.353,65 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.387.084,66 D	19.427.168,24	3.591.899,25	18.222.353,65 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	1.353.529,42 D	14.078.124,42	1.291.899,25	14.139.754,59 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	23.020,70 D	187,49	0,00	23.208,19 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	1.010.534,54 D	5.348.856,33	2.300.000,00	4.059.390,87 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.....				173.265.783,51 D	0,00	20.026.798,75	153.238.984,76 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				148.902.519,72 D	0,00	19.118.949,95	129.783.569,77 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				71.550.343,49 D	0,00	9.601.912,33	61.948.431,16 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				71.550.343,49 D	0,00	9.601.912,33	61.948.431,16 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				71.550.343,49 D	0,00	9.601.912,33	61.948.431,16 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	844.823,42 D	0,00	312.632,59	532.190,83 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	11.587.452,92 D	0,00	1.331.431,09	10.256.021,83 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	35.467.444,50 D	0,00	4.439.239,45	31.028.205,05 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	368.634,13 D	0,00	31.801,85	336.832,28 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	40.394,22 D	0,00	14.557,92	25.836,30 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	12.433.659,68 D	0,00	1.888.848,46	10.544.811,22 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.298.791,44 D	0,00	476.468,04	2.822.323,40 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	7.509.143,18 D	0,00	1.106.932,93	6.402.210,25 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				77.352.176,23 D	0,00	9.517.037,62	67.835.138,61 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				77.349.029,94 D	0,00	9.516.588,15	67.832.441,79 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				77.349.029,94 D	0,00	9.516.588,15	67.832.441,79 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.353.661,85 D	0,00	401.956,19	951.705,66 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	19.014.176,95 D	0,00	918.904,07	18.095.272,88 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	41.650.679,94 D	0,00	5.707.593,58	35.943.086,36 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	466.909,13 D	0,00	40.888,19	426.020,94 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	51.937,49 D	0,00	18.717,35	33.220,14 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	14.811.664,58 D	0,00	2.428.528,77	12.383.135,81 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.146,29 D	0,00	449,47	2.696,82 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	3.146,29 D	0,00	449,47	2.696,82 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				24.339.374,55 D	0,00	883.959,56	23.455.414,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				24.339.374,55 D	0,00	883.959,56	23.455.414,99 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	10.092.602,30 D	0,00	0,00	10.092.602,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				14.246.772,25 D	0,00	883.959,56	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				14.246.772,25 D	0,00	883.959,56	13.362.812,69 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	5.214.307,87 D	0,00	883.959,56	4.330.348,31 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	9.032.464,38 D	0,00	0,00	9.032.464,38 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.822.289.031,48 D	170.818.634,02	154.429.192,42	1.838.678.473,08 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.822.289.031,48 D	170.818.634,02	154.429.192,42	1.838.678.473,08 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.822.289.031,48 D	170.818.634,02	154.429.192,42	1.838.678.473,08 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.418.884.038,59 D	165.675.467,76	149.275.306,12	1.435.284.200,23 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				572.069.094,68 D	119.859.686,52	0,00	691.928.781,20 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	266.702.203,41 D	2.362.744,82	0,00	269.064.948,23 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	55.614.223,38 D	542.374,05	0,00	56.156.597,43 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	105.916.163,43 D	1.035.209,49	0,00	106.951.372,92 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	62.931.341,95 D	619.480,83	0,00	63.550.822,78 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	80.905.162,51 D	796.097,10	0,00	81.701.259,61 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	114.503.780,23	0,00	114.503.780,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				846.814.943,91 D	45.815.781,24	149.275.306,12	743.355.419,03 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	122.651.156,38 D	1.192.434,45	0,00	123.843.590,83 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	11.709.333,58 D	108.376,80	0,00	11.817.710,38 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	75.078.376,71 D	1.799.450,97	0,00	76.877.827,68 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	35.867.726,84 D	25.353.890,49	0,00	61.221.617,33 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	85.727.103,49 D	10.890.025,55	0,00	96.617.129,04 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	131.123.719,07 D	1.274.798,02	0,00	132.398.517,09 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)...	1.800.50	P	F	20.068.135,75 D	334.345,09	20.402.480,84	0,00
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	374.615,99 D	5.486,41	0,00	380.102,40 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	89.468.365,58 D	873.694,68	0,00	90.342.060,26 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.010.280,73 D	189.302,02	0,00	21.199.582,75 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	127.708.379,29 D	948.901,98	0,00	128.657.281,27 D
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00	C/C 140100-9 - BB INSTITUCIONAL RF (Bco: 001 AG: 0 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	126.027.750,50 D	2.845.074,78	128.872.825,28	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				53.331.766,47 D	1.467.978,31	5.153.886,30	49.645.858,48 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				53.331.766,47 D	1.467.978,31	5.153.886,30	49.645.858,48 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	4.552.437,33 D	551.464,07	5.103.901,40	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	24.360.439,18 D	328.489,38	0,00	24.688.928,56 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	19.382.974,89 D	588.024,86	0,00	19.970.999,75 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	5.035.915,07 D	0,00	49.984,90	4.985.930,17 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				42.232.118,16 D	787.352,10	0,00	43.019.470,26 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				42.232.118,16 D	787.352,10	0,00	43.019.470,26 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.155.093,18 D	95.413,06	0,00	11.250.506,24 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	31.077.024,98 D	691.939,04	0,00	31.768.964,02 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 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	287.000,00 D	0,00	0,00	287.000,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				263.295.146,62 D	2.481.721,07	0,00	265.776.867,69 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				263.295.146,62 D	2.481.721,07	0,00	265.776.867,69 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	28.164.126,30 D	254.671,03	0,00	28.418.797,33 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	23.525.341,70 D	222.820,93	0,00	23.748.162,63 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	211.605.678,62 D	2.004.229,11	0,00	213.609.907,73 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				44.258.961,64 D	406.114,78	0,00	44.665.076,42 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	13.767.089,65 D	130.395,38	0,00	13.897.485,03 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	30.491.871,99 D	275.719,40	0,00	30.767.591,39 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	100.854,55 D	1.752,50	12.210,81	90.396,24 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				465.359.557,45 D	0,00	0,00	465.359.557,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				447.094.338,71 D	0,00	0,00	447.094.338,71 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				442.407.024,64 D	0,00	0,00	442.407.024,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	10.337,81 D	0,00	0,00	10.337,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	442.396.686,83 D	0,00	0,00	442.396.686,83 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				4.687.314,07 D	0,00	0,00	4.687.314,07 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	2.813,48 D	0,00	0,00	2.813,48 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				2.772.242,69 D	0,00	0,00	2.772.242,69 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	165.337,84 D	0,00	0,00	165.337,84 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.983.852,27 D	0,00	0,00	1.983.852,27 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	623.052,58 D	0,00	0,00	623.052,58 D
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



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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.705.768,74 D	0,00	0,00	10.705.768,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.139.968.360,78 C	52.307.013,00	53.007.996,21	2.140.669.343,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.453.946,95 C	52.307.013,00	53.007.996,21	13.154.930,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	831.179,38 C	42.671.676,91	42.714.285,63	873.788,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	93.255,52 C	578.561,41	535.294,61	49.988,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.529.512,05 C	9.056.774,68	9.758.415,97	12.231.153,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.529.512,05 C	9.056.774,68	9.758.415,97	12.231.153,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.910.321,04 C	5.359.076,76	5.605.474,01	8.156.718,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.893.888,26 C	5.068.949,96	5.315.753,18	8.140.691,48 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.330.782,90 C	3.775.774,77	3.832.381,53	4.387.389,66 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.330,33 C	6.330,33	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.330,33 C	6.330,33	6.227,55	6.227,55 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.801,16 C	11.801,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.801,16 C	11.801,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.350,46 C	31.350,46	31.247,56	31.247,56 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.350,46 C	31.350,46	31.247,56	31.247,56 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.....				211,68 C	211,68	199,92	199,92 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	211,68 C	211,68	199,92	199,92 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.670,15 C	6.670,15	6.755,60	6.755,60 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.171,95 C	2.171,95	2.257,40	2.257,40 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.498,20 C	4.498,20	4.498,20	4.498,20 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				492.784,70 C	492.585,17	479.978,39	480.177,92 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	492.784,70 C	492.585,17	479.978,39	480.177,92 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				343.265,66 C	343.265,66	346.247,30	346.247,30 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	343.265,66 C	343.265,66	346.247,30	346.247,30 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.081.453,80 C	1.081.453,80	1.083.608,57	1.083.608,57 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.081.453,80 C	1.081.453,80	1.083.608,57	1.083.608,57 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				29.273,25 C	28.009,89	28.914,05	30.177,41 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	29.273,25 C	28.009,89	28.914,05	30.177,41 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				484.958,82 C	484.958,82	526.157,09	526.157,09 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	484.958,82 C	484.958,82	526.157,09	526.157,09 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				198.766,74 C	92.850,26	94.134,65	200.051,13 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	198.766,74 C	92.850,26	94.134,65	200.051,13 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				302.795,44 C	302.795,44	317.650,11	317.650,11 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	302.795,44 C	302.795,44	317.650,11	317.650,11 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				486.918,37 C	49.327,01	35.751,76	473.343,12 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	486.918,37 C	49.327,01	35.751,76	473.343,12 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.200,53 C	6.200,53	6.208,88	6.208,88 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	6.200,53 C	6.200,53	6.208,88	6.208,88 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				10.037,40 C	0,00	96,99	10.134,39 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	10.037,40 C	0,00	96,99	10.134,39 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				982,86 C	982,86	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	982,86 C	982,86	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.876,81 C	5.876,81	5.876,80	5.876,80 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.876,81 C	5.876,81	5.876,80	5.876,80 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				1.479,07 C	1.479,07	1.668,82	1.668,82 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	1.479,07 C	1.479,07	1.668,82	1.668,82 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				65.619,09 C	65.619,09	66.703,95	66.703,95 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	65.619,09 C	65.619,09	66.703,95	66.703,95 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				760.756,16 C	760.756,16	778.919,10	778.919,10 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	760.756,16 C	760.756,16	778.919,10	778.919,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.450.101,29 C	180.171,12	186.454,80	2.456.384,97 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.384.829,76 C	100.314,02	119.190,75	1.403.706,49 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.384.829,76 C	100.314,02	119.190,75	1.403.706,49 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	26.561,32 C	26.561,32	25.002,18	25.002,18 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	1.036.145,98 C	51.302,55	40.303,01	1.025.146,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.993,23 C	1.993,23	1.958,86	1.958,86 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	63.486,37 C	63.486,37	75.641,54	75.641,54 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.043.446,56 C	1.043.446,56	1.204.376,10	1.204.376,10 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	6.067,14 C	6.067,14	16.895,21	16.895,21 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				6.819,53 C	6.819,53	6.849,74	6.849,74 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	6.142,02 C	6.142,02	6.142,02	6.142,02 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	677,51 C	677,51	707,72	707,72 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				608,79 C	283.307,27	282.871,09	172,61 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	608,79 C	283.307,27	282.871,09	172,61 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.619.191,01 C	3.697.697,92	4.152.941,96	4.074.435,05 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.619.191,01 C	3.697.697,92	4.152.941,96	4.074.435,05 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.355,02	3.355,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	3.355,02	3.355,02	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.619.191,01 C	3.694.342,90	4.149.586,94	4.074.435,05 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	69.406,99 C	75.151,89	83.919,22	78.174,32 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.549.784,02 C	3.619.191,01	4.065.667,72	3.996.260,73 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



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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.204.872,17 C	0,00	0,00	225.204.872,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.963.759,35 D	0,00	0,00	1.979.963.759,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				263.057.523,66 D	43.601.360,18	465.810,97	306.193.072,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				3.447.545,20 D	750.890,79	71.263,83	4.127.172,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.934.891,96 D	549.396,81	0,00	3.484.288,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				927.867,33 D	159.012,48	0,00	1.086.879,81 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		321.907,89 D	62.219,11	0,00	384.127,00 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		65.910,18 D	11.416,73	0,00	77.326,91 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		325.200,35 D	56.969,45	0,00	382.169,80 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		83.000,00 D	14.200,00	0,00	97.200,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		59.475,47 D	0,00	0,00	59.475,47 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		19.666,55 D	12.055,83	0,00	31.722,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		52.706,89 D	2.151,36	0,00	54.858,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.007.024,63 D	390.384,33	0,00	2.397.408,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		721.652,81 D	167.532,69	0,00	889.185,50 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		615.403,37 D	108.906,67	0,00	724.310,04 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		161.659,09 D	786,99	0,00	162.446,08 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		35.593,26 D	13.313,23	0,00	48.906,49 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		377.079,78 D	79.765,39	0,00	456.845,17 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		90.329,91 D	20.079,36	0,00	110.409,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				412.862,54 D	181.356,59	71.263,83	522.955,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		99.502,51 D	38.828,93	0,00	138.331,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		313.360,03 D	142.527,66	71.263,83	384.623,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				99.790,70 D	20.137,39	0,00	119.928,09 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.334,12 D	7.500,25	0,00	28.834,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				21.334,12 D	7.500,25	0,00	28.834,37 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		580,56 D	118,30	0,00	698,86 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		20.753,56 D	7.381,95	0,00	28.135,51 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				78.456,58 D	12.637,14	0,00	91.093,72 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		78.456,58 D	12.637,14	0,00	91.093,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				251.280.371,38 D	41.961.754,57	0,00	293.242.125,95 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				182.918.005,99 D	30.689.665,87	0,00	213.607.671,86 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				182.918.005,99 D	30.689.665,87	0,00	213.607.671,86 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				182.918.005,99 D	30.689.665,87	0,00	213.607.671,86 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				182.918.005,99 D	30.689.665,87	0,00	213.607.671,86 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				182.918.005,99 D	30.689.665,87	0,00	213.607.671,86 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		162.273.901,31 D	27.127.356,84	0,00	189.401.258,15 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		20.644.104,68 D	3.562.309,03	0,00	24.206.413,71 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				68.362.365,39 D	11.272.088,70	0,00	79.634.454,09 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				68.362.365,39 D	11.272.088,70	0,00	79.634.454,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				68.362.365,39 D	11.272.088,70	0,00	79.634.454,09 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				68.362.365,39 D	11.272.088,70	0,00	79.634.454,09 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				68.362.365,39 D	11.272.088,70	0,00	79.634.454,09 D
3.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		56.539.379,42 D	9.158.132,03	0,00	65.697.511,45 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		8.928.190,73 D	1.513.934,20	0,00	10.442.124,93 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		2.894.795,24 D	600.022,47	0,00	3.494.817,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.309.117,64 D	256.221,34	11,00	1.565.327,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		24.159,46 D	12.210,81	0,00	36.370,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.284.958,18 D	244.010,53	11,00	1.528.957,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		23.014,97 D	23.889,24	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				30.236,44 D	9.445,80	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				30.236,44 D	9.445,80	0,00	39.682,24 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		15.202,88 D	9.445,80	0,00	24.648,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.231.706,77 D	210.675,49	11,00	1.442.371,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.231.706,77 D	210.675,49	11,00	1.442.371,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		38.590,60 D	7.105,20	0,00	45.695,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.429,85 D	0,00	0,00	1.429,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		90.966,68 D	22.741,67	0,00	113.708,35 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		215.351,16 D	36.158,76	0,00	251.509,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		63.001,10 D	7.559,71	0,00	70.560,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		174.526,52 D	54.451,34	0,00	228.977,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		616,00 D	132,00	11,00	737,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				643.288,18 D	79.856,51	0,00	723.144,69 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		643.288,18 D	79.856,51	0,00	723.144,69 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		3.936,68 D	2.670,30	0,00	6.606,98 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.307,20 D	0,00	0,00	5.307,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.513.015,43 D	339.210,05	393.126,55	5.459.098,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		877.519,45 D	227.840,41	0,00	1.105.359,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				624.647,36 D	65.443,02	1.409,59	688.680,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				624.647,36 D	65.443,02	1.409,59	688.680,79 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				180.663,51 D	18.352,60	0,00	199.016,11 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			67.232,05 D	18.352,60	0,00	85.584,65 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				191.348,55 D	24.531,78	1.409,59	214.470,74 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			191.348,55 D	24.531,78	1.409,59	214.470,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				252.635,30 D	22.558,64	0,00	275.193,94 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				252.635,30 D	22.558,64	0,00	275.193,94 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		252.635,30 D	22.558,64	0,00	275.193,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				599.754.619,29 C	4.337.036,72	58.347.063,45	653.764.646,02 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				251.437.008,73 C	0,00	1.717.705,15	253.154.713,88 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				251.437.008,73 C	0,00	1.717.705,15	253.154.713,88 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				251.437.008,73 C	0,00	1.717.705,15	253.154.713,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.048.293,38 C	0,00	633.488,69	121.681.782,07 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
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.....				121.048.293,38 C	0,00	633.488,69	121.681.782,07 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.803.301,00 C	0,00	57.981,38	27.861.282,38 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.770.856,98 C	0,00	6.527,34	72.777.384,32 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		14.595.978,29 C	0,00	568.979,97	15.164.958,26 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		5.589.247,00 C	0,00	0,00	5.589.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		288.910,11 C	0,00	0,00	288.910,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				130.388.715,35 C	0,00	1.084.216,46	131.472.931,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				125.531.395,51 C	0,00	291.275,91	125.822.671,42 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		2.011.330,51 C	0,00	291.275,91	2.302.606,42 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.857.319,84 C	0,00	792.940,55	5.650.260,39 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		4.857.319,84 C	0,00	792.940,55	5.650.260,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				24.135.536,18 C	443.381,13	2.186.775,72	25.878.930,77 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.155.338,03 C	0,00	236.693,37	1.392.031,40 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 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		1.144.726,51 C	0,00	236.693,37	1.381.419,88 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				22.976.799,67 C	443.381,13	1.950.082,35	24.483.500,89 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				22.976.799,67 C	443.381,13	1.950.082,35	24.483.500,89 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				22.976.799,67 C	443.381,13	1.950.082,35	24.483.500,89 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				22.976.799,67 C	443.381,13	1.950.082,35	24.483.500,89 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		22.964.514,67 C	443.381,13	1.948.017,35	24.469.150,89 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		12.285,00 C	0,00	2.065,00	14.350,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				196.646.182,50 C	0,00	31.826.537,15	228.472.719,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				196.646.182,50 C	0,00	31.826.537,15	228.472.719,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899.50	P		5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		196.640.782,50 C	0,00	31.822.937,15	228.463.719,65 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		67.324.755,47 C	1.895.415,85	18.095.479,59	83.524.819,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				60.211.136,41 C	1.998.239,74	4.520.565,84	62.733.462,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				60.211.136,41 C	1.998.239,74	4.520.565,84	62.733.462,51 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		2.539.392,37 C	698,52	296.009,25	2.834.703,10 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				57.671.744,04 C	1.997.541,22	4.224.556,59	59.898.759,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				57.671.744,04 C	1.997.541,22	4.224.556,59	59.898.759,41 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.695,35 C	0,00	9.432,05	25.127,40 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		15.695,35 C	0,00	9.432,05	25.127,40 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.058.362,60 C	876.888,29	1.343.448,53	1.524.922,84 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.597.686,09 C	1.120.652,93	2.871.676,01	58.348.709,17 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				56.597.686,09 C	1.120.652,93	2.871.676,01	58.348.709,17 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		10.506.138,48 C	0,00	1.751.023,08	12.257.161,56 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.120.652,93	1.120.652,93	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.500.570.154,33 D	939.943,57	1.276.174,78	1.500.233.923,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.496.319.459,48 D	939.943,57	1.276.174,78	1.495.983.228,27 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

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.165.008.275,48 D	939.943,57	1.276.174,78	1.164.672.044,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	450.000,00	450.000,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		683.433.412,00 D	0,00	0,00	683.433.412,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.616.005,02 D	150.000,00	0,00	3.766.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		3.616.005,02 D	150.000,00	0,00	3.766.005,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.616.005,02 D	150.000,00	0,00	3.766.005,02 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.616.005,02 C	0,00	150.000,00	3.766.005,02 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.616.005,02 C	0,00	150.000,00	3.766.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.616.005,02 C	0,00	150.000,00	3.766.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				481.574.863,48 D	489.943,57	826.174,78	481.238.632,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				481.574.863,48 D	489.943,57	826.174,78	481.238.632,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				481.574.863,48 D	489.943,57	826.174,78	481.238.632,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		481.574.863,48 D	489.943,57	826.174,78	481.238.632,27 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.....				1.500.570.154,33 C	203.919.302,54	203.583.071,33	1.500.233.923,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.496.319.459,48 C	203.919.302,54	203.583.071,33	1.495.983.228,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	28.627.372,29	28.627.372,29	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		118.497.718,90 C	27.306.853,82	1.320.518,47	92.511.383,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		212.813.465,10 C	1.320.518,47	27.306.853,82	238.799.800,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.165.008.275,48 C	175.291.930,25	174.955.699,04	1.164.672.044,27 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	87.965.936,91	87.965.936,91	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		201.858.548,52 C	639.943,57	976.174,78	202.194.779,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				481.574.863,48 C	87.325.993,34	86.989.762,13	481.238.632,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		224.490.930,12 C	44.053.977,36	562.627,99	180.999.580,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		77.491,23 C	43.250.238,32	43.249.580,24	76.833,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		257.006.442,13 C	21.777,66	43.177.553,90	300.162.218,37 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				481.574.863,48 C	87.325.993,34	86.989.762,13	481.238.632,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				481.574.863,48 C	87.325.993,34	86.989.762,13	481.238.632,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				481.574.863,48 C	87.325.993,34	86.989.762,13	481.238.632,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		224.490.930,12 C	44.053.977,36	562.627,99	180.999.580,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		77.491,23 C	43.250.238,32	43.249.580,24	76.833,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		257.006.442,13 C	21.777,66	43.177.553,90	300.162.218,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	0,00	0,00	4.250.694,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.806.549,78 C	0,00	0,00	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				982.587,00 C	0,00	0,00	982.587,00 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		982.587,00 C	0,00	0,00	982.587,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		469.235,18 C	0,00	0,00	469.235,18 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		1.895.674,53 C	0,00	0,00	1.895.674,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	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.....				4.209.207.922,19 D	585.525.701,92	453.318.505,01	4.341.415.119,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				446.673.702,72 D	0,00	883.959,56	445.789.743,16 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.673.702,72 D	0,00	883.959,56	445.789.743,16 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.673.702,72 D	0,00	883.959,56	445.789.743,16 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				446.673.702,72 D	0,00	883.959,56	445.789.743,16 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				446.643.006,20 D	0,00	883.959,56	445.759.046,64 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		200.101.121,24 D	0,00	578.326,94	199.522.794,30 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.541.884,96 D	0,00	305.632,62	246.236.252,34 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.171.280.114,18 D	489.173.498,96	403.466.318,61	2.256.987.294,53 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.171.280.114,18 D	489.173.498,96	403.466.318,61	2.256.987.294,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.171.280.114,18 D	489.173.498,96	403.466.318,61	2.256.987.294,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.928.515.824,14 D	460.994.083,84	403.183.011,34	1.986.326.896,64 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		264.813.018,35 D	28.179.415,12	283.307,27	292.709.126,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.591.254.105,29 D	96.352.202,96	48.968.226,84	1.638.638.081,41 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.....				257.872.886,53 D	18.384.704,74	2.589.557,17	273.668.034,10 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				257.872.886,53 D	18.384.704,74	2.589.557,17	273.668.034,10 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				257.872.886,53 D	18.384.704,74	2.589.557,17	273.668.034,10 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				66.293.114,48 D	3.609.090,08	1.590.274,03	68.311.930,53 D
7.9.5.1.1.01.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800.50	C		335.473,28 D	1.254.800,75	1.590.274,03	0,00
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		46.844.650,40 D	1.192.434,45	0,00	48.037.084,85 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		12.521.032,67 D	542.374,05	0,00	13.063.406,72 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		6.591.958,13 D	619.480,83	0,00	7.211.438,96 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				86.208.500,53 D	4.433.639,94	11.270,00	90.630.870,47 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		27.545.883,23 D	1.274.798,02	0,00	28.820.681,25 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			50.378.113,91 D	2.362.744,82	0,00	52.740.858,73 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		8.476.478,39 D	796.097,10	0,00	9.272.575,49 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		191.975,00 C	0,00	11.270,00	203.245,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				98.003.919,31 D	7.651.360,12	201.240,42	105.454.039,01 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		6.468.365,56 D	873.694,68	0,00	7.342.060,24 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		68.135,75 D	133.104,67	201.240,42	0,00
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		23.789.610,84 D	890.025,55	0,00	24.679.636,39 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.809.333,58 D	108.376,80	0,00	2.917.710,38 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		13.934.921,50 D	678.798,04	0,00	14.613.719,54 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.493.036,57 D	222.820,93	0,00	4.715.857,50 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.759.030,69 D	254.671,03	0,00	5.013.701,72 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.101.927,01 D	130.395,38	0,00	2.232.322,39 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.872.219,58 D	95.413,06	0,00	1.967.632,64 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		11.101.914,34 D	1.035.209,49	0,00	12.137.123,83 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		16.003.017,62 D	2.004.229,11	0,00	18.007.246,73 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.894.026,98 D	275.719,40	0,00	3.169.746,38 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.708.379,29 D	948.901,98	0,00	8.657.281,27 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				5.936.421,56 D	2.497.891,17	786.772,72	7.647.540,01 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.569.532,29 D	441.875,22	0,00	7.011.407,51 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.077.024,98 D	691.939,04	0,00	1.768.964,02 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		447.562,67 C	447.562,67	736.787,82	736.787,82 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		681.463,00 C	328.489,38	0,00	352.973,62 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		617.025,11 C	588.024,86	0,00	29.000,25 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		35.915,07 D	0,00	49.984,90	14.069,83 C
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				47.640,06 D	3.421,41	0,00	51.061,47 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		47.640,06 D	3.421,41	0,00	51.061,47 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.383.290,59 D	189.302,02	0,00	1.572.592,61 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.383.290,59 D	189.302,02	0,00	1.572.592,61 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		23.889,24 D	0,00	23.889,24	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.331.445.071,62 D	77.967.498,22	46.354.780,43	1.363.057.789,41 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.331.445.071,62 D	77.967.498,22	46.354.780,43	1.363.057.789,41 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.331.445.071,62 D	77.967.498,22	46.354.780,43	1.363.057.789,41 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.331.445.071,62 D	77.967.498,22	46.354.780,43	1.363.057.789,41 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.331.445.071,62 D	77.967.498,22	46.354.780,43	1.363.057.789,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.209.207.922,19 C	552.073.128,24	684.280.325,15	4.341.415.119,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				446.673.702,72 C	883.959,56	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.673.702,72 C	883.959,56	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				446.673.702,72 C	883.959,56	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				446.673.702,72 C	883.959,56	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				446.673.702,72 C	883.959,56	0,00	445.789.743,16 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				446.643.006,20 C	883.959,56	0,00	445.759.046,64 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		200.101.121,24 C	578.326,94	0,00	199.522.794,30 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.541.884,96 C	305.632,62	0,00	246.236.252,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.171.280.114,18 C	502.220.941,84	587.928.122,19	2.256.987.294,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.171.280.114,18 C	502.220.941,84	587.928.122,19	2.256.987.294,53 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.171.280.114,18 C	502.220.941,84	587.928.122,19	2.256.987.294,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.599.901.952,05 C	405.907.580,81	480.308.864,76	1.674.303.236,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		146.283.815,68 C	405.907.580,81	480.308.864,76	220.685.099,63 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				225.473.517,12 C	44.053.977,36	562.627,99	181.982.167,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		225.473.517,12 C	44.053.977,36	562.627,99	181.982.167,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.453.946,95 C	52.237.606,01	52.940.389,22	13.156.730,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		924.434,90 C	43.250.238,32	43.249.580,24	923.776,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.529.512,05 C	8.987.367,69	9.690.808,98	12.232.953,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				333.450.698,06 C	21.777,66	54.116.240,22	387.545.160,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		206.004.109,58 C	21.777,66	33.812.268,37	239.794.600,29 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		127.446.588,48 C	0,00	20.303.971,85	147.750.560,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.591.254.105,29 C	48.968.226,84	96.352.202,96	1.638.638.081,41 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.....				257.872.886,53 C	2.589.557,17	18.384.704,74	273.668.034,10 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				257.872.886,53 C	2.589.557,17	18.384.704,74	273.668.034,10 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				257.872.886,53 C	2.589.557,17	18.384.704,74	273.668.034,10 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				66.293.114,48 C	1.590.274,03	3.609.090,08	68.311.930,53 C
8.9.5.1.1.01.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800.50	C		335.473,28 C	1.590.274,03	1.254.800,75	0,00
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		46.844.650,40 C	0,00	1.192.434,45	48.037.084,85 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		12.521.032,67 C	0,00	542.374,05	13.063.406,72 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		6.591.958,13 C	0,00	619.480,83	7.211.438,96 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				86.208.500,53 C	11.270,00	4.433.639,94	90.630.870,47 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		27.545.883,23 C	0,00	1.274.798,02	28.820.681,25 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			50.378.113,91 C	0,00	2.362.744,82	52.740.858,73 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		8.476.478,39 C	0,00	796.097,10	9.272.575,49 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		191.975,00 D	11.270,00	0,00	203.245,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				98.003.919,31 C	201.240,42	7.651.360,12	105.454.039,01 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		6.468.365,56 C	0,00	873.694,68	7.342.060,24 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		68.135,75 C	201.240,42	133.104,67	0,00
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		23.789.610,84 C	0,00	890.025,55	24.679.636,39 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.809.333,58 C	0,00	108.376,80	2.917.710,38 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		13.934.921,50 C	0,00	678.798,04	14.613.719,54 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.493.036,57 C	0,00	222.820,93	4.715.857,50 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.759.030,69 C	0,00	254.671,03	5.013.701,72 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.101.927,01 C	0,00	130.395,38	2.232.322,39 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.872.219,58 C	0,00	95.413,06	1.967.632,64 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		11.101.914,34 C	0,00	1.035.209,49	12.137.123,83 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		16.003.017,62 C	0,00	2.004.229,11	18.007.246,73 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.894.026,98 C	0,00	275.719,40	3.169.746,38 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.708.379,29 C	0,00	948.901,98	8.657.281,27 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				5.936.421,56 C	786.772,72	2.497.891,17	7.647.540,01 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.569.532,29 C	0,00	441.875,22	7.011.407,51 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.077.024,98 C	0,00	691.939,04	1.768.964,02 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		447.562,67 D	736.787,82	447.562,67	736.787,82 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		681.463,00 D	0,00	328.489,38	352.973,62 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		617.025,11 D	0,00	588.024,86	29.000,25 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		35.915,07 C	49.984,90	0,00	14.069,83 D
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				47.640,06 C	0,00	3.421,41	51.061,47 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		47.640,06 C	0,00	3.421,41	51.061,47 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.383.290,59 C	0,00	189.302,02	1.572.592,61 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.383.290,59 C	0,00	189.302,02	1.572.592,61 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		23.889,24 C	23.889,24	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.331.445.071,62 C	46.354.780,43	77.967.498,22	1.363.057.789,41 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.331.445.071,62 C	46.354.780,43	77.967.498,22	1.363.057.789,41 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.331.445.071,62 C	46.354.780,43	77.967.498,22	1.363.057.789,41 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.331.445.071,62 C	46.354.780,43	77.967.498,22	1.363.057.789,41 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.331.445.071,62 C	46.354.780,43	77.967.498,22	1.363.057.789,41 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.922.535.229,76	1.922.535.229,76	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



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 : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Matrícula: 640667