



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				2.466.336.519,98 D	409.662.486,96	399.333.550,53	2.476.665.456,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				2.000.976.962,53 D	409.662.486,96	399.333.550,53	2.011.305.898,96 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				16.332.545,73 D	234.084.140,81	234.876.301,90	15.540.384,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				16.332.545,73 D	234.084.140,81	234.876.301,90	15.540.384,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				16.332.545,73 D	234.084.140,81	234.876.301,90	15.540.384,64 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				1.963.686,70 D	227.705.668,79	221.944.812,70	7.724.542,79 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.700.243,03 D	48.511.100,88	46.425.417,74	3.785.926,17 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.423,95 D	1.045.573,24	1.045.485,32	9.511,87 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.423,95 D	1.045.573,24	1.045.485,32	9.511,87 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	9.423,95 D	1.045.573,24	1.045.485,32	9.511,87 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	46.342,22	46.342,22	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	46.342,22	46.342,22	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	46.342,22	46.342,22	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.690.819,08 D	47.419.185,42	45.333.590,20	3.776.414,30 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	1.624.820,84 D	41.092.724,89	38.998.326,80	3.719.218,93 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	65.998,24 D	326.460,53	335.263,40	57.195,37 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				132.293,09 D	173.000.644,67	171.555.514,47	1.577.423,29 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.952,84 D	48.733,87	48.733,87	1.952,84 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	48.733,87	48.733,87	1.942,39 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	129.516.829,04	129.516.829,04	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	129.516.829,04	129.516.829,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				130.340,25 D	38.433.016,76	36.987.886,56	1.575.470,45 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	130.340,25 D	17.609.789,97	17.464.659,77	275.470,45 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	2.223.226,79	2.223.226,79	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	18.600.000,00	17.300.000,00	1.300.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				131.150,58 D	6.193.923,24	3.963.880,49	2.361.193,33 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.275,55 D	3.354,15	4.602,52	2.027,18 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	2.843,93 D	1.588,49	3.014,03	1.418,39 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	431,62 D	1.765,66	1.588,49	608,79 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				127.875,03 D	6.190.569,09	3.959.277,97	2.359.166,15 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	127.875,03 D	3.290.569,09	2.459.277,97	959.166,15 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.193.604,01 D	2.052.981,20	4.138.841,63	3.107.743,58 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.193.604,01 D	2.052.981,20	4.138.841,63	3.107.743,58 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	417.396,68 D	2.952,89	0,00	420.349,57 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	1.984.973,54 D	21.631,29	38.841,63	1.967.763,20 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	2.303.535,68 D	2.025.219,68	4.000.000,00	328.755,36 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	487.698,11 D	3.177,34	100.000,00	390.875,45 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.794.469,42 D	26.544,19	1.500.000,00	2.321.013,61 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.794.469,42 D	26.544,19	1.500.000,00	2.321.013,61 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	202.237,80 D	1.430,74	0,00	203.668,54 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	80.655,41 D	573,50	0,00	81.228,91 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	3.511.576,21 D	24.539,95	1.500.000,00	2.036.116,16 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.380.785,60 D	4.298.946,63	7.292.647,57	2.387.084,66 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				5.380.785,60 D	4.298.946,63	7.292.647,57	2.387.084,66 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	878.545,14 D	4.267.631,85	3.792.647,57	1.353.529,42 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	22.858,98 D	161,72	0,00	23.020,70 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	4.479.381,48 D	31.153,06	3.500.000,00	1.010.534,54 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.....				194.359.705,80 D	23.942,68	21.117.864,97	173.265.783,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				168.263.490,07 D	53,44	19.361.023,79	148.902.519,72 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				81.125.766,92 D	23,38	9.575.446,81	71.550.343,49 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				81.125.766,92 D	23,38	9.575.446,81	71.550.343,49 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				81.125.766,92 D	23,38	9.575.446,81	71.550.343,49 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024
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	1.161.218,05 D	0,00	316.394,63	844.823,42 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	12.909.585,22 D	0,00	1.322.132,30	11.587.452,92 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	39.888.510,49 D	0,00	4.421.065,99	35.467.444,50 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	400.452,92 D	23,38	31.842,17	368.634,13 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	54.769,54 D	0,00	14.375,32	40.394,22 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	14.327.363,30 D	0,00	1.893.703,62	12.433.659,68 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.760.949,15 D	0,00	462.157,71	3.298.791,44 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	8.622.918,25 D	0,00	1.113.775,07	7.509.143,18 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				87.137.723,15 D	30,06	9.785.576,98	77.352.176,23 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				87.134.127,39 D	30,06	9.785.127,51	77.349.029,94 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				87.134.127,39 D	30,06	9.785.127,51	77.349.029,94 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.060.454,94 D	0,00	706.793,09	1.353.661,85 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	19.914.089,73 D	0,00	899.912,78	19.014.176,95 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	47.334.907,64 D	0,00	5.684.227,70	41.650.679,94 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	507.819,10 D	30,06	40.940,03	466.909,13 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	70.420,06 D	0,00	18.482,57	51.937,49 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	17.246.435,92 D	0,00	2.434.771,34	14.811.664,58 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.595,76 D	0,00	449,47	3.146,29 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	3.595,76 D	0,00	449,47	3.146,29 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.092.215,73 D	0,00	1.752.841,18	24.339.374,55 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.092.215,73 D	0,00	1.752.841,18	24.339.374,55 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.....				15.999.613,43 D	0,00	1.752.841,18	14.246.772,25 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				15.999.613,43 D	0,00	1.752.841,18	14.246.772,25 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	6.967.149,05 D	0,00	1.752.841,18	5.214.307,87 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.....				1.790.067.764,30 D	175.553.399,32	143.332.132,14	1.822.289.031,48 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.790.067.764,30 D	175.553.399,32	143.332.132,14	1.822.289.031,48 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.790.067.764,30 D	175.553.399,32	143.332.132,14	1.822.289.031,48 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.390.422.232,36 D	166.793.938,37	138.332.132,14	1.418.884.038,59 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				691.767.524,48 D	18.593.308,34	138.291.738,14	572.069.094,68 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	264.664.877,65 D	2.037.325,76	0,00	266.702.203,41 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	54.976.483,41 D	637.739,97	0,00	55.614.223,38 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	125.248.896,09 D	13.042.842,05	138.291.738,14	0,00



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	104.699.599,68 D	1.216.563,75	0,00	105.916.163,43 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	62.205.191,81 D	726.150,14	0,00	62.931.341,95 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	79.972.475,84 D	932.686,67	0,00	80.905.162,51 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				698.654.707,88 D	148.200.630,03	40.394,00	846.814.943,91 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	121.690.870,64 D	960.285,74	0,00	122.651.156,38 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	11.599.932,33 D	109.401,25	0,00	11.709.333,58 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	72.202.610,42 D	2.875.766,29	0,00	75.078.376,71 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	35.570.766,21 D	296.960,63	0,00	35.867.726,84 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	71.253.979,14 D	14.473.124,35	0,00	85.727.103,49 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	130.059.078,07 D	1.064.641,00	0,00	131.123.719,07 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	20.108.529,75 D	0,00	40.394,00	20.068.135,75 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	369.611,95 D	5.004,04	0,00	374.615,99 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	88.713.650,04 D	754.715,54	0,00	89.468.365,58 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	20.849.016,34 D	161.264,39	0,00	21.010.280,73 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	126.236.662,99 D	1.471.716,30	0,00	127.708.379,29 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	0,00	126.027.750,50	0,00	126.027.750,50 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				52.621.379,86 D	5.710.386,61	5.000.000,00	53.331.766,47 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				52.621.379,86 D	5.710.386,61	5.000.000,00	53.331.766,47 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	4.501.577,92 D	50.859,41	0,00	4.552.437,33 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	29.116.430,81 D	244.008,37	5.000.000,00	24.360.439,18 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	19.003.371,13 D	379.603,76	0,00	19.382.974,89 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	0,00	5.035.915,07	0,00	5.035.915,07 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				41.753.580,01 D	478.538,15	0,00	42.232.118,16 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				41.753.580,01 D	478.538,15	0,00	42.232.118,16 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	11.060.632,17 D	94.461,01	0,00	11.155.093,18 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	30.692.947,84 D	384.077,14	0,00	31.077.024,98 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				274.365,00 D	12.635,00	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.....				274.365,00 D	12.635,00	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	274.365,00 D	12.635,00	0,00	287.000,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				261.120.595,11 D	2.174.551,51	0,00	263.295.146,62 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				261.120.595,11 D	2.174.551,51	0,00	263.295.146,62 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	27.914.122,92 D	250.003,38	0,00	28.164.126,30 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	23.332.786,72 D	192.554,98	0,00	23.525.341,70 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	209.873.685,47 D	1.731.993,15	0,00	211.605.678,62 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				43.875.611,96 D	383.349,68	0,00	44.258.961,64 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				43.875.611,96 D	383.349,68	0,00	44.258.961,64 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	13.654.405,97 D	112.683,68	0,00	13.767.089,65 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	30.221.205,99 D	270.666,00	0,00	30.491.871,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				107.101,92 D	1.004,15	7.251,52	100.854,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				107.101,92 D	1.004,15	7.251,52	100.854,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				107.101,92 D	1.004,15	7.251,52	100.854,55 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				107.101,92 D	1.004,15	7.251,52	100.854,55 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	107.101,92 D	1.004,15	7.251,52	100.854,55 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				2.140.205.043,43 C	49.336.262,76	49.099.580,11	2.139.968.360,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.690.629,60 C	49.336.262,76	49.099.580,11	12.453.946,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	855.056,63 C	39.750.191,50	39.726.314,25	831.179,38 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	142.438,65 C	543.496,53	494.313,40	93.255,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.693.134,32 C	9.042.574,73	8.878.952,46	11.529.512,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.693.134,32 C	9.016.264,62	8.852.642,35	11.529.512,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.100.151,12 C	5.344.286,14	5.154.456,06	7.910.321,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.083.895,51 C	5.335.878,12	5.145.870,87	7.893.888,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.433.771,88 C	3.882.367,76	3.779.378,78	4.330.782,90 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.477,33 C	6.477,33	6.330,33	6.330,33 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.477,33 C	6.477,33	6.330,33	6.330,33 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	AFMNIT.....	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.....				31.311,26 C	31.311,26	31.350,46	31.350,46 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.311,26 C	31.311,26	31.350,46	31.350,46 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	211,68	211,68 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	211,68	211,68 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.551,03 C	6.551,03	6.670,15	6.670,15 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.052,83 C	2.052,83	2.171,95	2.171,95 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	521,86	521,86	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	521,86	521,86	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.....				486.230,94 C	486.126,82	492.680,58	492.784,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	486.230,94 C	486.126,82	492.680,58	492.784,70 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				343.443,94 C	343.443,94	343.265,66	343.265,66 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	343.443,94 C	343.443,94	343.265,66	343.265,66 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.095.644,73 C	1.096.827,92	1.082.636,99	1.081.453,80 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.095.644,73 C	1.096.827,92	1.082.636,99	1.081.453,80 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.949,74 C	26.686,38	28.009,89	29.273,25 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	27.949,74 C	26.686,38	28.009,89	29.273,25 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				470.153,93 C	470.153,93	484.958,82	484.958,82 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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	470.153,93 C	470.153,93	484.958,82	484.958,82 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				194.932,57 C	89.585,05	93.419,22	198.766,74 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	194.932,57 C	89.585,05	93.419,22	198.766,74 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				302.673,71 C	302.819,05	302.940,78	302.795,44 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	302.673,71 C	302.819,05	302.940,78	302.795,44 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				629.002,19 C	192.848,64	50.764,82	486.918,37 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	629.002,19 C	192.848,64	50.764,82	486.918,37 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.100,99 C	6.100,99	6.200,53	6.200,53 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	6.100,99 C	6.100,99	6.200,53	6.200,53 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.715,00 C	1.715,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.715,00 C	1.715,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				9.940,41 C	0,00	96,99	10.037,40 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	9.940,41 C	0,00	96,99	10.037,40 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRAS.....				997,56 C	997,56	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRAS.....	1.869.00	P	F	997,56 C	997,56	982,86	982,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.717,34 C	5.717,34	5.876,81	5.876,81 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.717,34 C	5.717,34	5.876,81	5.876,81 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				1.418,69 C	1.418,69	1.479,07	1.479,07 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	1.418,69 C	1.418,69	1.479,07	1.479,07 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				65.555,20 C	65.555,20	65.619,09	65.619,09 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	65.555,20 C	65.555,20	65.619,09	65.619,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				734.358,06 C	734.358,06	760.756,16	760.756,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	734.358,06 C	734.358,06	760.756,16	760.756,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.529.965,46 C	333.352,19	253.488,02	2.450.101,29 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.426.006,61 C	196.614,63	155.437,78	1.384.829,76 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.426.006,61 C	196.614,63	155.437,78	1.384.829,76 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	23.580,42 C	24.089,92	27.070,82	26.561,32 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	1.077.879,27 C	110.709,08	68.975,79	1.036.145,98 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.928,16 C	1.938,56	2.003,63	1.993,23 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	64.893,53 C	64.893,53	63.486,37	63.486,37 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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	1.048.881,54 C	1.048.881,54	1.043.446,56	1.043.446,56 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.379,10 C	6.379,10	6.067,14	6.067,14 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	6.819,53	6.819,53 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	677,51	677,51 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				431,62 C	1.588,49	1.765,66	608,79 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	431,62 C	1.588,49	1.765,66	608,79 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.592.983,20 C	3.671.978,48	3.698.186,29	3.619.191,01 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.592.983,20 C	3.671.978,48	3.698.186,29	3.619.191,01 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.732,36	1.732,36	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.732,36	1.732,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.592.983,20 C	3.670.246,12	3.696.453,93	3.619.191,01 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	68.019,29 C	74.102,58	75.490,28	69.406,99 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869,00	P	F	3.524.963,91 C	3.596.143,54	3.620.963,65	3.549.784,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	26.310,11	26.310,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	26.310,11	26.310,11	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	26.310,11	26.310,11	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	0,00	26.310,11	26.310,11	0,00
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



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				225.204.872,17 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.....				222.876.792,78 D	40.234.650,49	53.919,61	263.057.523,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				2.901.627,64 D	580.115,22	34.197,66	3.447.545,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.470.067,14 D	499.022,48	34.197,66	2.934.891,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				794.014,13 D	137.652,94	3.799,74	927.867,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				794.014,13 D	137.652,94	3.799,74	927.867,33 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				794.014,13 D	137.652,94	3.799,74	927.867,33 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		270.596,72 D	55.110,91	3.799,74	321.907,89 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		54.925,15 D	10.985,03	0,00	65.910,18 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		269.913,35 D	55.287,00	0,00	325.200,35 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		68.800,00 D	14.200,00	0,00	83.000,00 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	0,00	0,00	19.666,55 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		50.636,89 D	2.070,00	0,00	52.706,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.676.053,01 D	361.369,54	30.397,92	2.007.024,63 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.676.053,01 D	361.369,54	30.397,92	2.007.024,63 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.676.053,01 D	361.369,54	30.397,92	2.007.024,63 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		608.752,46 D	143.298,27	30.397,92	721.652,81 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		506.583,36 D	108.820,01	0,00	615.403,37 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		161.659,09 D	0,00	0,00	161.659,09 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		22.741,78 D	12.851,48	0,00	35.593,26 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		300.000,00 D	77.079,78	0,00	377.079,78 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		71.009,91 D	19.320,00	0,00	90.329,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				347.574,62 D	65.287,92	0,00	412.862,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				99.502,51 D	0,00	0,00	99.502,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				99.502,51 D	0,00	0,00	99.502,51 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		99.502,51 D	0,00	0,00	99.502,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				248.072,11 D	65.287,92	0,00	313.360,03 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				248.072,11 D	65.287,92	0,00	313.360,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		248.072,11 D	65.287,92	0,00	313.360,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				83.985,88 D	15.804,82	0,00	99.790,70 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.391,96 D	3.942,16	0,00	21.334,12 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.391,96 D	3.942,16	0,00	21.334,12 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		483,80 D	96,76	0,00	580,56 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		16.908,16 D	3.845,40	0,00	20.753,56 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				66.593,92 D	11.862,66	0,00	78.456,58 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		66.593,92 D	11.862,66	0,00	78.456,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				212.152.565,19 D	39.127.806,19	0,00	251.280.371,38 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				154.453.331,50 D	28.464.674,49	0,00	182.918.005,99 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				154.453.331,50 D	28.464.674,49	0,00	182.918.005,99 D
3.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				154.453.331,50 D	28.464.674,49	0,00	182.918.005,99 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				154.453.331,50 D	28.464.674,49	0,00	182.918.005,99 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				154.453.331,50 D	28.464.674,49	0,00	182.918.005,99 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		137.058.424,48 D	25.215.476,83	0,00	162.273.901,31 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		17.394.907,02 D	3.249.197,66	0,00	20.644.104,68 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				57.699.233,69 D	10.663.131,70	0,00	68.362.365,39 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				57.699.233,69 D	10.663.131,70	0,00	68.362.365,39 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.699.233,69 D	10.663.131,70	0,00	68.362.365,39 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				57.699.233,69 D	10.663.131,70	0,00	68.362.365,39 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				57.699.233,69 D	10.663.131,70	0,00	68.362.365,39 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		47.721.595,99 D	8.817.783,43	0,00	56.539.379,42 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		7.530.680,68 D	1.397.510,05	0,00	8.928.190,73 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		2.446.957,02 D	447.838,22	0,00	2.894.795,24 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.105.521,64 D	223.317,95	19.721,95	1.309.117,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				15.767,81 D	8.391,65	0,00	24.159,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				15.767,81 D	8.391,65	0,00	24.159,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				15.767,81 D	8.391,65	0,00	24.159,46 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		15.767,81 D	8.391,65	0,00	24.159,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.089.753,83 D	214.926,30	19.721,95	1.284.958,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				23.014,97 D	0,00	0,00	23.014,97 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.014,97 D	0,00	0,00	23.014,97 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		23.014,97 D	0,00	0,00	23.014,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				27.985,14 D	2.251,30	0,00	30.236,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				27.985,14 D	2.251,30	0,00	30.236,44 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		12.951,58 D	2.251,30	0,00	15.202,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.038.753,72 D	212.675,00	19.721,95	1.231.706,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.038.753,72 D	212.675,00	19.721,95	1.231.706,77 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		32.590,60 D	6.000,00	0,00	38.590,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.189,66 D	240,19	0,00	1.429,85 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		68.225,01 D	22.741,67	0,00	90.966,68 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		178.649,32 D	36.701,84	0,00	215.351,16 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		53.837,69 D	9.163,41	0,00	63.001,10 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		159.519,08 D	34.729,39	19.721,95	174.526,52 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				541.079,93 D	102.208,25	0,00	643.288,18 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		541.079,93 D	102.208,25	0,00	643.288,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		3.046,43 D	890,25	0,00	3.936,68 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.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.472.621,43 D	40.394,00	0,00	5.513.015,43 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				695.460,30 D	182.059,15	0,00	877.519,45 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				695.460,30 D	182.059,15	0,00	877.519,45 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				695.460,30 D	182.059,15	0,00	877.519,45 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				695.460,30 D	182.059,15	0,00	877.519,45 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		695.460,30 D	182.059,15	0,00	877.519,45 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				543.689,38 D	80.957,98	0,00	624.647,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				543.689,38 D	80.957,98	0,00	624.647,36 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				180.663,51 D	0,00	0,00	180.663,51 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	0,00	0,00	67.232,05 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.....				147.804,34 D	43.544,21	0,00	191.348,55 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			147.804,34 D	43.544,21	0,00	191.348,55 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				215.221,53 D	37.413,77	0,00	252.635,30 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				215.221,53 D	37.413,77	0,00	252.635,30 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		215.221,53 D	37.413,77	0,00	252.635,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				549.008.269,33 C	15.138.025,83	65.884.375,79	599.754.619,29 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				250.597.100,39 C	0,00	839.908,34	251.437.008,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				250.597.100,39 C	0,00	839.908,34	251.437.008,73 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				250.597.100,39 C	0,00	839.908,34	251.437.008,73 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.034.610,76 C	0,00	13.682,62	121.048.293,38 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				121.034.610,76 C	0,00	13.682,62	121.048.293,38 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		27.803.301,00 C	0,00	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.757.174,36 C	0,00	13.682,62	72.770.856,98 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		14.595.978,29 C	0,00	0,00	14.595.978,29 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		5.589.247,00 C	0,00	0,00	5.589.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		288.910,11 C	0,00	0,00	288.910,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				129.562.489,63 C	0,00	826.225,72	130.388.715,35 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				125.505.146,13 C	0,00	26.249,38	125.531.395,51 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		123.520.065,00 C	0,00	0,00	123.520.065,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		1.985.081,13 C	0,00	26.249,38	2.011.330,51 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.057.343,50 C	0,00	799.976,34	4.857.319,84 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		4.057.343,50 C	0,00	799.976,34	4.857.319,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				10.475.001,76 C	0,00	13.660.534,42	24.135.536,18 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				684.952,42 C	0,00	470.385,61	1.155.338,03 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		10.611,52 C	0,00	0,00	10.611,52 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		674.340,90 C	0,00	470.385,61	1.144.726,51 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	1.500.00	P		3.398,48 C	0,00	0,00	3.398,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				9.786.650,86 C	0,00	13.190.148,81	22.976.799,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				9.786.650,86 C	0,00	13.190.148,81	22.976.799,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.786.650,86 C	0,00	13.190.148,81	22.976.799,67 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				9.786.650,86 C	0,00	13.190.148,81	22.976.799,67 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		9.776.430,86 C	0,00	13.188.083,81	22.964.514,67 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		10.220,00 C	0,00	2.065,00	12.285,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				165.724.394,23 C	0,00	30.921.788,27	196.646.182,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				165.724.394,23 C	0,00	30.921.788,27	196.646.182,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 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	0,00	5.400,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				165.718.994,23 C	0,00	30.921.788,27	196.640.782,50 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				165.718.994,23 C	0,00	30.921.788,27	196.640.782,50 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				165.718.994,23 C	0,00	30.921.788,27	196.640.782,50 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		165.718.994,23 C	0,00	30.921.788,27	196.640.782,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		63.729.749,18 C	12.599.460,92	16.194.467,21	67.324.755,47 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				58.482.023,77 C	2.538.564,91	4.267.677,55	60.211.136,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				58.482.023,77 C	2.538.564,91	4.267.677,55	60.211.136,41 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.627.558,34 C	314.626,50	226.460,53	2.539.392,37 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.627.558,34 C	314.626,50	226.460,53	2.539.392,37 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		2.627.558,34 C	314.626,50	226.460,53	2.539.392,37 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				55.854.465,43 C	2.223.938,41	4.041.217,02	57.671.744,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				55.854.465,43 C	2.223.938,41	4.041.217,02	57.671.744,04 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.030,02 C	262,15	2.927,48	15.695,35 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		13.030,02 C	262,15	2.927,48	15.695,35 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		994.772,40 C	449,47	64.039,67	1.058.362,60 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.846.663,01 C	2.223.226,79	3.974.249,87	56.597.686,09 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				54.846.663,01 C	2.223.226,79	3.974.249,87	56.597.686,09 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		8.755.115,40 C	0,00	1.751.023,08	10.506.138,48 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	2.223.226,79	2.223.226,79	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.499.545.638,36 D	9.827.343,85	8.802.827,88	1.500.570.154,33 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.495.294.943,51 D	9.827.343,85	8.802.827,88	1.496.319.459,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				331.311.184,00 D	0,00	0,00	331.311.184,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		331.362.184,00 D	0,00	0,00	331.362.184,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.163.983.759,51 D	9.827.343,85	8.802.827,88	1.165.008.275,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	8.730.000,00	8.730.000,00	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.....				706.005,02 D	2.910.000,00	0,00	3.616.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		706.005,02 D	2.910.000,00	0,00	3.616.005,02 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		706.005,02 D	2.910.000,00	0,00	3.616.005,02 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		706.005,02 C	0,00	2.910.000,00	3.616.005,02 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				706.005,02 C	0,00	2.910.000,00	3.616.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		706.005,02 C	0,00	2.910.000,00	3.616.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.550.347,51 D	1.097.343,85	72.827,88	481.574.863,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				480.550.347,51 D	1.097.343,85	72.827,88	481.574.863,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				480.550.347,51 D	1.097.343,85	72.827,88	481.574.863,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		480.550.347,51 D	1.097.343,85	72.827,88	481.574.863,48 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.....				1.499.545.638,36 C	203.260.122,52	204.284.638,49	1.500.570.154,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.495.294.943,51 C	203.260.122,52	204.284.638,49	1.496.319.459,48 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	37.973.251,11	37.973.251,11	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		155.841.085,83 C	37.658.309,02	314.942,09	118.497.718,90 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		175.470.098,17 C	314.942,09	37.658.309,02	212.813.465,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.163.983.759,51 C	165.286.871,41	166.311.387,38	1.165.008.275,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	84.647.107,63	84.647.107,63	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		202.883.064,49 C	4.007.343,85	2.982.827,88	201.858.548,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				480.550.347,51 C	80.639.763,78	81.664.279,75	481.574.863,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		263.620.392,90 C	40.283.147,11	1.153.684,33	224.490.930,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		150.551,61 C	40.319.998,14	40.246.937,76	77.491,23 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		216.779.403,00 C	36.618,53	40.263.657,66	257.006.442,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.550.347,51 C	80.639.763,78	81.664.279,75	481.574.863,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				480.550.347,51 C	80.639.763,78	81.664.279,75	481.574.863,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				480.550.347,51 C	80.639.763,78	81.664.279,75	481.574.863,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		263.620.392,90 C	40.283.147,11	1.153.684,33	224.490.930,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		150.551,61 C	40.319.998,14	40.246.937,76	77.491,23 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		216.779.403,00 C	36.618,53	40.263.657,66	257.006.442,13 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.....				4.082.486.543,75 D	521.171.329,52	394.449.951,08	4.209.207.922,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				448.198.588,88 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.673.702,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.198.588,88 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.673.702,72 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.198.588,88 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.673.702,72 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				448.198.588,88 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.673.702,72 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				448.167.892,36 D	1.053.279,78	2.578.165,94	446.643.006,20 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		201.257.775,12 D	0,00	1.156.653,88	200.101.121,24 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.910.117,24 D	1.053.279,78	1.421.512,06	246.541.884,96 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.....				2.078.037.457,20 D	418.328.081,98	325.085.425,00	2.171.280.114,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.078.037.457,20 D	418.328.081,98	325.085.425,00	2.171.280.114,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.078.037.457,20 D	418.328.081,98	325.085.425,00	2.171.280.114,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.860.250.668,94 D	393.348.991,71	325.083.836,51	1.928.515.824,14 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		239.835.516,57 D	24.979.090,27	1.588,49	264.813.018,35 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.556.250.497,67 D	101.789.967,76	66.786.360,14	1.591.254.105,29 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.....				254.318.274,24 D	16.897.432,81	13.342.820,52	257.872.886,53 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				254.318.274,24 D	16.897.432,81	13.342.820,52	257.872.886,53 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				254.318.274,24 D	16.897.432,81	13.342.820,52	257.872.886,53 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				75.789.545,14 D	3.103.030,26	12.599.460,92	66.293.114,48 D
7.9.5.1.1.01.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800.50	C		0,00	335.473,28	0,00	335.473,28 D
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		12.156.079,79 D	443.381,13	12.599.460,92	0,00
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		45.884.364,66 D	960.285,74	0,00	46.844.650,40 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		11.883.292,70 D	637.739,97	0,00	12.521.032,67 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		5.865.807,99 D	726.150,14	0,00	6.591.958,13 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				82.161.212,10 D	4.047.288,43	0,00	86.208.500,53 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		26.481.242,23 D	1.064.641,00	0,00	27.545.883,23 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			48.340.788,15 D	2.037.325,76	0,00	50.378.113,91 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		7.543.791,72 D	932.686,67	0,00	8.476.478,39 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		204.610,00 C	12.635,00	0,00	191.975,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				90.513.890,42 D	7.530.422,89	40.394,00	98.003.919,31 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		5.713.650,02 D	754.715,54	0,00	6.468.365,56 D
7.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		108.529,75 D	0,00	40.394,00	68.135,75 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		23.116.486,49 D	673.124,35	0,00	23.789.610,84 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.699.932,33 D	109.401,25	0,00	2.809.333,58 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		13.282.382,00 D	652.539,50	0,00	13.934.921,50 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.300.481,59 D	192.554,98	0,00	4.493.036,57 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.509.027,31 D	250.003,38	0,00	4.759.030,69 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.989.243,33 D	112.683,68	0,00	2.101.927,01 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.777.758,57 D	94.461,01	0,00	1.872.219,58 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		9.885.350,59 D	1.216.563,75	0,00	11.101.914,34 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		14.271.024,47 D	1.731.993,15	0,00	16.003.017,62 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.623.360,98 D	270.666,00	0,00	2.894.026,98 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.236.662,99 D	1.471.716,30	0,00	7.708.379,29 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				4.586.899,36 D	2.052.487,80	702.965,60	5.936.421,56 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.272.571,66 D	296.960,63	0,00	6.569.532,29 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		692.947,84 D	384.077,14	0,00	1.077.024,98 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		498.422,08 C	551.718,82	500.859,41	447.562,67 C
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		883.569,19 C	404.212,38	202.106,19	681.463,00 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		996.628,87 C	379.603,76	0,00	617.025,11 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		0,00	35.915,07	0,00	35.915,07 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				44.701,02 D	2.939,04	0,00	47.640,06 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		44.701,02 D	2.939,04	0,00	47.640,06 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.222.026,20 D	161.264,39	0,00	1.383.290,59 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.222.026,20 D	161.264,39	0,00	1.383.290,59 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		4.000,00 D	23.889,24	4.000,00	23.889,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.300.015.965,53 D	84.868.645,71	53.439.539,62	1.331.445.071,62 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.300.015.965,53 D	84.868.645,71	53.439.539,62	1.331.445.071,62 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.300.015.965,53 D	84.868.645,71	53.439.539,62	1.331.445.071,62 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.300.015.965,53 D	84.868.645,71	53.439.539,62	1.331.445.071,62 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.300.015.965,53 D	84.868.645,71	53.439.539,62	1.331.445.071,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				4.082.486.543,75 C	497.773.570,47	624.494.948,91	4.209.207.922,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				448.198.588,88 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.673.702,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.198.588,88 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.673.702,72 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				448.198.588,88 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.673.702,72 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				448.198.588,88 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.673.702,72 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				448.198.588,88 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.673.702,72 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				448.167.892,36 C	2.578.165,94	1.053.279,78	446.643.006,20 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		201.257.775,12 C	1.156.653,88	0,00	200.101.121,24 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		246.910.117,24 C	1.421.512,06	1.053.279,78	246.541.884,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.078.037.457,20 C	428.409.044,39	521.651.701,37	2.171.280.114,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.078.037.457,20 C	428.409.044,39	521.651.701,37	2.171.280.114,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.078.037.457,20 C	428.409.044,39	521.651.701,37	2.171.280.114,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.529.106.700,53 C	338.821.035,28	409.616.286,80	1.599.901.952,05 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		75.488.564,16 C	338.821.035,28	409.616.286,80	146.283.815,68 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.....				264.602.979,90 C	40.283.147,11	1.153.684,33	225.473.517,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		264.602.979,90 C	40.283.147,11	1.153.684,33	225.473.517,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.690.629,60 C	49.268.243,47	49.031.560,82	12.453.946,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		997.495,28 C	40.319.998,14	40.246.937,76	924.434,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.693.134,32 C	8.948.245,33	8.784.623,06	11.529.512,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				271.637.147,17 C	36.618,53	61.850.169,42	333.450.698,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		174.504.230,83 C	36.618,53	31.536.497,28	206.004.109,58 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		97.132.916,34 C	0,00	30.313.672,14	127.446.588,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.556.250.497,67 C	66.786.360,14	101.789.967,76	1.591.254.105,29 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.....				254.318.274,24 C	13.342.820,52	16.897.432,81	257.872.886,53 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				254.318.274,24 C	13.342.820,52	16.897.432,81	257.872.886,53 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				254.318.274,24 C	13.342.820,52	16.897.432,81	257.872.886,53 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				75.789.545,14 C	12.599.460,92	3.103.030,26	66.293.114,48 C
8.9.5.1.1.01.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL - INSTITUCIONAL RF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	335.473,28	335.473,28 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		12.156.079,79 C	12.599.460,92	443.381,13	0,00
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		45.884.364,66 C	0,00	960.285,74	46.844.650,40 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		11.883.292,70 C	0,00	637.739,97	12.521.032,67 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		5.865.807,99 C	0,00	726.150,14	6.591.958,13 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				82.161.212,10 C	0,00	4.047.288,43	86.208.500,53 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		26.481.242,23 C	0,00	1.064.641,00	27.545.883,23 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			48.340.788,15 C	0,00	2.037.325,76	50.378.113,91 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		7.543.791,72 C	0,00	932.686,67	8.476.478,39 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		204.610,00 D	0,00	12.635,00	191.975,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				90.513.890,42 C	40.394,00	7.530.422,89	98.003.919,31 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		5.713.650,02 C	0,00	754.715,54	6.468.365,56 C
8.9.5.1.1.03.02.00.00.00	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.....	1.800.50	C		108.529,75 C	40.394,00	0,00	68.135,75 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		23.116.486,49 C	0,00	673.124,35	23.789.610,84 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.699.932,33 C	0,00	109.401,25	2.809.333,58 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		13.282.382,00 C	0,00	652.539,50	13.934.921,50 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.300.481,59 C	0,00	192.554,98	4.493.036,57 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		4.509.027,31 C	0,00	250.003,38	4.759.030,69 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.989.243,33 C	0,00	112.683,68	2.101.927,01 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.777.758,57 C	0,00	94.461,01	1.872.219,58 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		9.885.350,59 C	0,00	1.216.563,75	11.101.914,34 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		14.271.024,47 C	0,00	1.731.993,15	16.003.017,62 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		2.623.360,98 C	0,00	270.666,00	2.894.026,98 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.236.662,99 C	0,00	1.471.716,30	7.708.379,29 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				4.586.899,36 C	702.965,60	2.052.487,80	5.936.421,56 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		6.272.571,66 C	0,00	296.960,63	6.569.532,29 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		692.947,84 C	0,00	384.077,14	1.077.024,98 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		498.422,08 D	500.859,41	551.718,82	447.562,67 D
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		883.569,19 D	202.106,19	404.212,38	681.463,00 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		996.628,87 D	0,00	379.603,76	617.025,11 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	35.915,07	35.915,07 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				44.701,02 C	0,00	2.939,04	47.640,06 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		44.701,02 C	0,00	2.939,04	47.640,06 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				1.222.026,20 C	0,00	161.264,39	1.383.290,59 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		1.222.026,20 C	0,00	161.264,39	1.383.290,59 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	23.889,24	23.889,24 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	23.889,24	23.889,24 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	4.000,00	23.889,24	23.889,24 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.000,00 C	4.000,00	23.889,24	23.889,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.300.015.965,53 C	53.439.539,62	84.868.645,71	1.331.445.071,62 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.300.015.965,53 C	53.439.539,62	84.868.645,71	1.331.445.071,62 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.300.015.965,53 C	53.439.539,62	84.868.645,71	1.331.445.071,62 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.300.015.965,53 C	53.439.539,62	84.868.645,71	1.331.445.071,62 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.300.015.965,53 C	53.439.539,62	84.868.645,71	1.331.445.071,62 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.746.403.792,40	1.746.403.792,40	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