

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
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.....				2.400.558.945,11 D	113.825.577,91	104.766.070,15	2.409.618.452,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.935.199.387,66 D	113.825.577,91	104.766.070,15	1.944.258.895,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				12.969.984,12 D	83.144.174,72	84.938.985,74	11.175.173,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				12.969.984,12 D	83.144.174,72	84.938.985,74	11.175.173,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				12.969.984,12 D	83.144.174,72	84.938.985,74	11.175.173,10 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.328.716,86 D	80.745.796,58	80.328.724,95	2.745.788,49 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.467.959,56 D	42.787.306,82	41.799.920,64	2.455.345,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	349.754,75	349.754,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	349.754,75	349.754,75	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	349.754,75	349.754,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.463.937,14 D	41.403.464,15	40.416.582,14	2.450.819,15 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	1.350.273,73 D	38.356.008,48	37.255.695,01	2.450.587,20 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	2.775.000,00	2.775.000,00	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	113.663,41 D	272.455,67	385.887,13	231,95 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				244.290,30 D	33.096.390,34	33.300.022,42	40.658,22 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.733,89 D	46.000,00	45.781,05	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	1.723,44 D	46.000,00	45.781,05	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	310.309,31	310.309,31	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	310.309,31	310.309,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				242.556,41 D	32.738.051,03	32.941.902,06	38.705,38 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	242.556,41 D	15.898.013,19	16.101.864,22	38.705,38 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	1.090.037,84	1.090.037,84	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	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				616.467,00 D	4.862.099,42	5.228.781,89	249.784,53 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.087,78 D	393.568,53	388.227,04	8.429,27 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	2.483,55 D	198.340,25	194.886,79	5.937,01 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	604,23 D	195.228,28	193.340,25	2.492,26 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				613.379,22 D	4.468.530,89	4.840.554,85	241.355,26 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	613.379,22 D	2.268.530,89	2.640.554,85	241.355,26 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.968.048,00 D	1.532.160,11	1.849.951,48	2.650.256,63 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.968.048,00 D	1.532.160,11	1.849.951,48	2.650.256,63 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	407.942,81 D	3.067,75	0,00	411.010,56 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	956.115,87 D	320.156,39	36.668,13	1.239.604,13 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	1.558.763,22 D	1.014.380,41	1.775.000,00	798.143,63 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	45.226,10 D	194.555,56	38.283,35	201.498,31 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.689.922,59 D	38.435,82	500.000,00	4.228.358,41 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.689.922,59 D	38.435,82	500.000,00	4.228.358,41 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	197.657,20 D	1.486,39	0,00	199.143,59 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	80.991,57 D	610,99	0,00	81.602,56 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	4.411.273,82 D	36.338,44	500.000,00	3.947.612,26 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.983.296,67 D	827.782,21	2.260.309,31	1.550.769,57 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				2.983.296,67 D	827.782,21	2.260.309,31	1.550.769,57 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	343.307,23 D	1.201,65	310.309,31	34.199,57 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	19.673,28 D	147,94	0,00	19.821,22 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	2.620.316,16 D	826.432,62	1.950.000,00	1.496.748,78 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.....				252.694.738,57 D	0,00	19.746.638,70	232.948.099,87 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				224.866.561,89 D	0,00	18.878.863,05	205.987.698,84 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				109.797.218,28 D	0,00	9.575.331,15	100.221.887,13 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				109.797.218,28 D	0,00	9.575.331,15	100.221.887,13 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				109.797.218,28 D	0,00	9.575.331,15	100.221.887,13 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.117.717,45 D	0,00	331.134,74	1.786.582,71 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	16.867.294,04 D	0,00	1.326.741,58	15.540.552,46 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	53.101.886,04 D	0,00	4.390.614,21	48.711.271,83 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	497.033,78 D	0,00	31.805,35	465.228,43 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	97.895,50 D	0,00	14.375,32	83.520,18 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	20.022.206,87 D	0,00	1.896.803,32	18.125.403,55 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	5.155.483,53 D	0,00	471.596,74	4.683.886,79 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	11.937.701,07 D	0,00	1.112.259,89	10.825.441,18 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				115.069.343,61 D	0,00	9.303.531,90	105.765.811,71 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				115.064.399,44 D	0,00	9.303.082,43	105.761.317,01 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				115.064.399,44 D	0,00	9.303.082,43	105.761.317,01 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.832.351,86 D	0,00	267.856,64	2.564.495,22 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	22.582.261,45 D	0,00	892.026,53	21.690.234,92 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	64.323.533,34 D	0,00	5.645.075,41	58.678.457,93 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	631.994,77 D	0,00	40.892,69	591.102,08 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	125.867,77 D	0,00	18.482,57	107.385,20 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	24.568.390,25 D	0,00	2.438.748,59	22.129.641,66 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				27.824.012,88 D	0,00	863.611,85	26.960.401,03 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				27.824.012,88 D	0,00	863.611,85	26.960.401,03 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.....				17.731.410,58 D	0,00	863.611,85	16.867.798,73 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				17.731.410,58 D	0,00	863.611,85	16.867.798,73 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	8.698.946,20 D	0,00	863.611,85	7.835.334,35 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.....				1.669.309.636,27 D	30.680.777,19	76.160,00	1.699.914.253,46 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.669.309.636,27 D	30.680.777,19	76.160,00	1.699.914.253,46 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.669.309.636,27 D	30.680.777,19	76.160,00	1.699.914.253,46 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.296.818.532,78 D	25.417.052,83	0,00	1.322.235.585,61 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				674.934.165,68 D	5.800.119,86	0,00	680.734.285,54 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	258.168.605,86 D	2.104.334,44	0,00	260.272.940,30 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	53.575.152,07 D	491.529,18	0,00	54.066.681,25 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	122.641.592,11 D	985.248,49	0,00	123.626.840,60 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	102.025.612,61 D	937.791,13	0,00	102.963.403,74 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	60.605.852,40 D	560.916,57	0,00	61.166.768,97 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	C/C 194-1 - CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	77.917.350,63 D	720.300,05	0,00	78.637.650,68 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				621.884.367,10 D	19.616.932,97	0,00	641.501.300,07 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	118.615.546,57 D	1.011.558,88	0,00	119.627.105,45 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	11.147.082,56 D	112.057,91	0,00	11.259.140,47 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	68.128.952,58 D	1.523.714,50	0,00	69.652.667,08 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	34.614.285,15 D	318.952,02	0,00	34.933.237,17 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	103.162.430,75 D	14.023.544,85	0,00	117.185.975,60 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	76.509.753,25 D	664.451,98	0,00	77.174.205,23 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	354.355,83 D	4.983,88	0,00	359.339,71 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	66.551.211,24 D	626.028,43	0,00	67.177.239,67 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	20.330.440,66 D	169.536,03	0,00	20.499.976,69 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	122.470.308,51 D	1.162.104,49	0,00	123.632.413,00 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				30.672.928,40 D	602.336,34	0,00	31.275.264,74 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				30.672.928,40 D	602.336,34	0,00	31.275.264,74 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	4.804.444,78 D	198.704,00	0,00	5.003.148,78 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	25.868.483,62 D	403.632,34	0,00	26.272.115,96 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				91.992.545,32 D	846.956,84	0,00	92.839.502,16 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				91.992.545,32 D	846.956,84	0,00	92.839.502,16 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	10.790.226,13 D	88.272,84	0,00	10.878.498,97 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	C/C 194-1- CEF FI JUROS E MOEDAS MM (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	50.521.513,55 D	352.809,98	0,00	50.874.323,53 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	30.680.805,64 D	405.874,02	0,00	31.086.679,66 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				357.000,00 D	0,00	76.160,00	280.840,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				357.000,00 D	0,00	76.160,00	280.840,00 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	357.000,00 D	0,00	76.160,00	280.840,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				210.411.651,66 D	1.827.715,63	0,00	212.239.367,29 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				210.411.651,66 D	1.827.715,63	0,00	212.239.367,29 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	27.175.949,08 D	172.508,53	0,00	27.348.457,61 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	24.030.152,57 D	217.069,49	0,00	24.247.222,06 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	159.205.550,01 D	1.438.137,61	0,00	160.643.687,62 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.634.955,51 D	1.799.949,30	0,00	11.434.904,81 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.422.022,60 D	186.766,25	0,00	29.608.788,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 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
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



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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.705.768,74 D	0,00	0,00	10.705.768,74 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.139.815.929,13 C	48.650.952,54	48.688.882,60	2.139.853.859,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.301.515,30 C	48.650.952,54	48.688.882,60	12.339.445,36 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	845.774,55 C	39.182.953,87	39.186.841,27	849.661,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	123.899,57 C	646.072,69	589.908,20	67.735,08 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.331.841,18 C	8.821.925,98	8.912.133,13	11.422.048,33 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.327.677,38 C	8.817.762,18	8.912.133,13	11.422.048,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.884.570,61 C	5.245.407,10	5.220.238,26	7.859.401,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.867.691,52 C	5.044.796,45	5.018.190,45	7.841.085,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.320.400,34 C	3.618.793,01	3.697.101,51	4.398.708,84 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.825,11 C	6.825,11	6.727,11	6.727,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.825,11 C	6.825,11	6.727,11	6.727,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.605,16 C	11.605,16	11.605,16	11.605,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.605,16 C	11.605,16	11.605,16	11.605,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				31.600,37 C	31.600,37	31.590,56	31.590,56 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.600,37 C	31.600,37	31.590,56	31.590,56 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.....				233,24 C	233,24	221,48	221,48 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	233,24 C	233,24	221,48	221,48 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.123,01 C	6.123,01	6.272,08	6.272,08 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	1.492,51 C	1.492,51	1.773,88	1.773,88 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.630,50 C	4.630,50	4.498,20	4.498,20 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				848,53 C	848,53	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	848,53 C	848,53	848,53	848,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	BANCO BMG S/A.....				0,00	1.926,61	1.926,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.04.00	BMG-CARTAO DE CREDITO.....	1.869.00	P	F	0,00	1.926,61	1.926,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				483.007,60 C	482.808,07	485.145,47	485.345,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	483.007,60 C	482.808,07	485.145,47	485.345,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				313.730,37 C	313.730,37	330.806,63	330.806,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	313.730,37 C	313.730,37	330.806,63	330.806,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.080.790,34 C	1.080.790,34	1.089.681,26	1.089.681,26 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.080.790,34 C	1.080.790,34	1.089.681,26	1.089.681,26 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				19.598,11 C	18.334,75	25.956,34	27.219,70 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	19.598,11 C	18.334,75	25.956,34	27.219,70 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				479.592,96 C	479.592,96	463.350,11	463.350,11 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	479.592,96 C	479.592,96	463.350,11	463.350,11 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				195.231,69 C	91.573,22	95.631,81	199.290,28 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	195.231,69 C	91.573,22	95.631,81	199.290,28 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				302.630,07 C	302.630,07	303.284,36	303.284,36 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	302.630,07 C	302.630,07	303.284,36	303.284,36 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				606.570,32 C	17.807,18	54.526,43	643.289,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	606.570,32 C	17.807,18	54.526,43	643.289,57 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.053,92 C	6.053,92	6.292,48	6.292,48 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	6.053,92 C	6.053,92	6.292,48	6.292,48 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.715,00 C	1.715,00	1.715,00	1.715,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				9.649,44 C	0,00	96,99	9.746,43 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	9.649,44 C	0,00	96,99	9.746,43 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				1.036,76 C	1.036,76	1.012,26	1.012,26 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.036,76 C	1.036,76	1.012,26	1.012,26 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.957,12 C	5.957,12	5.868,69	5.868,69 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.957,12 C	5.957,12	5.868,69	5.868,69 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				843,59 C	843,59	969,70	969,70 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	843,59 C	843,59	969,70	969,70 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				62.304,98 C	62.304,98	64.792,49	64.792,49 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	62.304,98 C	62.304,98	64.792,49	64.792,49 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				693.313,78 C	693.313,78	707.641,09	707.641,09 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	693.313,78 C	693.313,78	707.641,09	707.641,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.373.253,26 C	250.863,35	210.953,44	2.333.343,35 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.312.671,78 C	175.111,39	144.627,59	1.282.187,98 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.312.671,78 C	175.111,39	144.627,59	1.282.187,98 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	15.083,95 C	15.083,95	15.685,00	15.685,00 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	1.043.166,32 C	58.907,80	48.865,22	1.033.123,74 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.760,21 C	1.760,21	1.775,63	1.775,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1.869,00	P	F	55.394,93 C	56.497,10	1.102,17	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	66.022,56 C	66.022,56	64.893,53	64.893,53 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.046.237,33 C	1.046.237,33	1.037.756,70	1.037.756,70 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	6.379,10	6.379,10 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.270,40 C	7.270,40	6.819,53	6.819,53 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	6.622,02 C	6.622,02	6.142,02	6.142,02 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	648,38 C	648,38	677,51	677,51 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				604,23 C	193.340,25	195.228,28	2.492,26 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	604,23 C	193.340,25	195.228,28	2.492,26 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.443.106,77 C	3.572.355,08	3.691.894,87	3.562.646,56 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.443.106,77 C	3.572.355,08	3.691.894,87	3.562.646,56 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.443.106,77 C	3.570.149,58	3.689.689,37	3.562.646,56 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	71.647,88	71.647,88	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.443.106,77 C	3.498.501,70	3.618.041,49	3.562.646,56 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				59.598.982,72 C	0,00	0,00	59.598.982,72 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO 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.....				79.726.305,65 D	39.847.830,72	76.734,35	119.497.402,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				980.889,66 D	578.849,45	10.888,83	1.548.850,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				821.375,56 D	501.972,23	10.888,83	1.312.458,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		111.321,17 D	55.888,30	1.209,87	165.999,60 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		21.970,06 D	10.985,03	0,00	32.955,09 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		107.965,34 D	53.982,67	0,00	161.948,01 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		26.200,00 D	14.200,00	0,00	40.400,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		14.898,38 D	4.768,17	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		44.426,89 D	2.070,00	0,00	46.496,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		199.824,64 D	154.858,27	1.209,87	353.473,04 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		180.123,33 D	108.820,01	0,00	288.943,34 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		9.820,96 D	0,00	0,00	9.820,96 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		75.144,21 D	77.079,78	0,00	152.223,99 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		24.374,17 D	19.320,00	8.469,09	35.225,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				118.967,32 D	64.663,08	0,00	183.630,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				40.546,78 D	12.214,14	0,00	52.760,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.583,52 D	96,76	0,00	9.680,28 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.583,52 D	96,76	0,00	9.680,28 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		193,52 D	96,76	0,00	290,28 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		9.390,00 D	0,00	0,00	9.390,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				30.963,26 D	12.117,38	0,00	43.080,64 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		30.963,26 D	12.117,38	0,00	43.080,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				76.668.078,55 D	38.607.257,70	0,00	115.275.336,25 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				55.734.908,44 D	28.122.252,74	0,00	83.857.161,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				55.734.908,44 D	28.122.252,74	0,00	83.857.161,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.734.908,44 D	28.122.252,74	0,00	83.857.161,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				55.734.908,44 D	28.122.252,74	0,00	83.857.161,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				55.734.908,44 D	28.122.252,74	0,00	83.857.161,18 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
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		49.636.977,63 D	24.967.442,25	0,00	74.604.419,88 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		6.097.930,81 D	3.154.810,49	0,00	9.252.741,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				20.933.170,11 D	10.485.004,96	0,00	31.418.175,07 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				20.933.170,11 D	10.485.004,96	0,00	31.418.175,07 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.933.170,11 D	10.485.004,96	0,00	31.418.175,07 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.933.170,11 D	10.485.004,96	0,00	31.418.175,07 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.933.170,11 D	10.485.004,96	0,00	31.418.175,07 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		17.354.601,12 D	8.660.747,45	0,00	26.015.348,57 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		2.693.043,69 D	1.366.065,46	0,00	4.059.109,15 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		885.525,30 D	458.192,05	0,00	1.343.717,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				394.594,51 D	284.815,29	65.710,63	613.699,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				390.887,95 D	280.529,58	65.664,63	605.752,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				11.659,36 D	7.868,28	0,00	19.527,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				11.659,36 D	7.868,28	0,00	19.527,64 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		11.659,36 D	3.374,20	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	4.494,08	0,00	4.494,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				379.228,59 D	268.497,50	65.664,63	582.061,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				379.228,59 D	268.497,50	65.664,63	582.061,46 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		12.932,80 D	6.552,60	0,00	19.485,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		471,40 D	237,88	0,00	709,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	22.741,67	0,00	22.741,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		75.433,13 D	34.168,00	0,00	109.601,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		22.358,59 D	10.665,43	0,00	33.024,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		19.721,95 D	55.330,91	0,00	75.052,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		253,00 D	121,00	0,00	374,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				247.677,97 D	137.337,16	65.664,63	319.350,50 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		247.677,97 D	137.337,16	65.664,63	319.350,50 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
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		379,75 D	1.342,85	0,00	1.722,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		1.224.677,88 D	76.160,00	0,00	1.300.837,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				97.922,95 D	173.614,24	134,89	271.402,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				97.922,95 D	173.614,24	134,89	271.402,30 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				39.703,15 D	122.607,76	0,00	162.310,91 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			39.703,15 D	9.176,30	0,00	48.879,45 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			0,00	113.431,46	0,00	113.431,46 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				47.773,73 D	34.521,85	134,89	82.160,69 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			47.773,73 D	34.521,85	134,89	82.160,69 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	16.484,63	0,00	26.930,70 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				10.446,07 D	16.484,63	0,00	26.930,70 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		10.446,07 D	16.484,63	0,00	26.930,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				340.469.321,63 C	1.400.495,52	50.193.169,59	389.261.995,70 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				244.595.069,42 C	0,00	1.123.797,21	245.718.866,63 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				244.595.069,42 C	0,00	1.123.797,21	245.718.866,63 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				244.595.069,42 C	0,00	1.123.797,21	245.718.866,63 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				119.435.431,11 C	0,00	310.008,21	119.745.439,32 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				119.435.431,11 C	0,00	310.008,21	119.745.439,32 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	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		72.750.443,00 C	0,00	0,00	72.750.443,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		13.003.530,00 C	0,00	310.008,21	13.313.538,21 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.....				125.159.638,31 C	0,00	813.789,00	125.973.427,31 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				123.522.620,47 C	0,00	0,00	123.522.620,47 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		123.520.065,00 C	0,00	0,00	123.520.065,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		2.555,47 C	0,00	0,00	2.555,47 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.637.017,84 C	0,00	813.789,00	2.450.806,84 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		1.637.017,84 C	0,00	813.789,00	2.450.806,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.866.652,22 C	0,00	321.949,50	3.188.601,72 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				227.459,99 C	0,00	226.425,99	453.885,98 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				219.959,89 C	0,00	226.425,99	446.385,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				219.959,89 C	0,00	226.425,99	446.385,88 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		219.959,89 C	0,00	226.425,99	446.385,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.639.192,23 C	0,00	95.523,51	2.734.715,74 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.639.192,23 C	0,00	95.523,51	2.734.715,74 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.639.192,23 C	0,00	95.523,51	2.734.715,74 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.639.192,23 C	0,00	95.523,51	2.734.715,74 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		2.635.097,23 C	0,00	93.493,51	2.728.590,74 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		4.095,00 C	0,00	2.030,00	6.125,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS.....				26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		26.362.120,18 C	0,00	14.888.709,35	41.250.829,53 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.946.249,14 C	1.400.495,52	3.083.080,66	9.628.834,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.946.249,14 C	1.400.495,52	3.083.080,66	9.628.834,28 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.931.297,16 C	0,00	234.172,32	2.165.469,48 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.931.297,16 C	0,00	234.172,32	2.165.469,48 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		1.931.297,16 C	0,00	234.172,32	2.165.469,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.014.951,98 C	1.400.495,52	2.848.908,34	7.463.364,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.014.951,98 C	1.400.495,52	2.848.908,34	7.463.364,80 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.994,88 C	0,00	4.559,55	8.554,43 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		3.994,88 C	0,00	4.559,55	8.554,43 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		2.020.024,33 C	310.457,68	3.287,87	1.712.854,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.990.932,77 C	1.090.037,84	2.841.060,92	5.741.955,85 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				3.990.932,77 C	1.090.037,84	2.841.060,92	5.741.955,85 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		3.502.046,16 C	0,00	1.751.023,08	5.253.069,24 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.090.037,84	1.090.037,84	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.499.070.258,75 D	326.053,67	10.888,83	1.499.385.423,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.494.819.563,90 D	326.053,67	10.888,83	1.495.134.728,74 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.....				1.163.508.379,90 D	326.053,67	10.888,83	1.163.823.544,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				683.433.412,00 D	0,00	0,00	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.....				544.005,02 D	0,00	0,00	544.005,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		544.005,02 D	0,00	0,00	544.005,02 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		544.005,02 D	0,00	0,00	544.005,02 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		544.005,02 C	0,00	0,00	544.005,02 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				544.005,02 C	0,00	0,00	544.005,02 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		544.005,02 C	0,00	0,00	544.005,02 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.074.967,90 D	326.053,67	10.888,83	480.390.132,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				480.074.967,90 D	326.053,67	10.888,83	480.390.132,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				480.074.967,90 D	326.053,67	10.888,83	480.390.132,74 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		480.074.967,90 D	326.053,67	10.888,83	480.390.132,74 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.....				1.499.070.258,75 C	183.051.785,76	183.366.950,60	1.499.385.423,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.494.819.563,90 C	183.045.037,36	183.360.202,20	1.495.134.728,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	23.490.823,17	23.490.823,17	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		278.322.109,94 C	23.180.814,96	310.008,21	255.451.303,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		52.989.074,06 C	310.008,21	23.180.814,96	75.859.880,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.163.508.379,90 C	159.554.214,19	159.869.379,03	1.163.823.544,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				683.433.412,00 C	79.940.133,93	79.940.133,93	683.433.412,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		203.358.444,10 C	326.053,67	10.888,83	203.043.279,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				480.074.967,90 C	79.614.080,26	79.929.245,10	480.390.132,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		402.035.936,87 C	39.771.315,84	402.742,02	362.667.363,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		126.894,25 C	39.829.816,16	39.773.375,27	70.453,36 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		77.912.136,78 C	12.948,26	39.753.127,81	117.652.316,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				480.074.967,90 C	79.614.080,26	79.929.245,10	480.390.132,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				480.074.967,90 C	79.614.080,26	79.929.245,10	480.390.132,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				480.074.967,90 C	79.614.080,26	79.929.245,10	480.390.132,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		402.035.936,87 C	39.771.315,84	402.742,02	362.667.363,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		126.894,25 C	39.829.816,16	39.773.375,27	70.453,36 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		77.912.136,78 C	12.948,26	39.753.127,81	117.652.316,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				4.250.694,85 C	6.748,40	6.748,40	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	6.748,40	6.748,40	3.806.549,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.881.635,73 C	3.374,20	0,00	2.878.261,53 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		2.881.635,73 C	3.374,20	0,00	2.878.261,53 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	3.374,20	3.374,20	459.053,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		465.860,98 C	0,00	3.374,20	469.235,18 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				444.145,07 C	0,00	0,00	444.145,07 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		387.890,60 C	0,00	0,00	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			56.254,47 C	0,00	0,00	56.254,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				3.613.105.705,19 D	206.350.559,72	86.462.429,85	3.732.993.835,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				450.158.341,05 D	0,00	863.611,85	449.294.729,20 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.158.341,05 D	0,00	863.611,85	449.294.729,20 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.158.341,05 D	0,00	863.611,85	449.294.729,20 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				450.158.341,05 D	0,00	863.611,85	449.294.729,20 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				450.127.644,53 D	0,00	863.611,85	449.264.032,68 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		202.414.429,00 D	0,00	578.326,94	201.836.102,06 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.713.215,53 D	0,00	285.284,91	247.427.930,62 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.778.794.083,01 D	122.343.288,17	45.213.901,97	1.855.923.469,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.778.794.083,01 D	122.343.288,17	45.213.901,97	1.855.923.469,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.778.794.083,01 D	122.343.288,17	45.213.901,97	1.855.923.469,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.630.744.481,27 D	98.667.001,34	45.020.561,72	1.684.390.920,89 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		170.098.330,05 D	23.676.286,83	193.340,25	193.581.276,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.384.153.281,13 D	84.007.271,55	40.384.916,03	1.427.775.636,65 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.....				206.345.747,34 D	14.888.709,35	76.160,00	221.158.296,69 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				206.345.747,34 D	14.888.709,35	76.160,00	221.158.296,69 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				206.345.747,34 D	14.888.709,35	76.160,00	221.158.296,69 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				67.106.246,34 D	3.049.253,12	0,00	70.155.499,46 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		9.548.775,81 D	985.248,49	0,00	10.534.024,30 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		42.809.040,59 D	1.011.558,88	0,00	43.820.599,47 D
7.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.481.961,36 D	491.529,18	0,00	10.973.490,54 D
7.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.266.468,58 D	560.916,57	0,00	4.827.385,15 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.150.956,33 D	3.841.896,45	76.160,00	65.916.692,78 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		24.271.076,36 D	664.451,98	0,00	24.935.528,34 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			26.991.674,91 D	2.104.334,44	0,00	29.096.009,35 D
7.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.521.513,55 D	352.809,98	0,00	5.874.323,53 D
7.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		5.488.666,51 D	720.300,05	0,00	6.208.966,56 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		121.975,00 C	0,00	76.160,00	198.135,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				69.679.699,61 D	6.497.907,49	0,00	76.177.607,10 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		3.551.211,24 D	626.028,43	0,00	4.177.239,67 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		21.158.547,17 D	1.023.544,85	0,00	22.182.092,02 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.247.082,56 D	112.057,91	0,00	2.359.140,47 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.394.902,32 D	433.676,66	0,00	11.828.578,98 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.668.557,82 D	217.069,49	0,00	3.885.627,31 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.770.853,47 D	172.508,53	0,00	3.943.362,00 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.669.792,87 D	99.949,30	0,00	1.769.742,17 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.507.352,53 D	88.272,84	0,00	1.595.625,37 D
7.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAU ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		7.211.363,52 D	937.791,13	0,00	8.149.154,65 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		9.205.550,01 D	1.438.137,61	0,00	10.643.687,62 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.824.177,59 D	186.766,25	0,00	2.010.943,84 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.470.308,51 D	1.162.104,49	0,00	3.632.413,00 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				6.669.824,64 D	1.327.162,38	0,00	7.996.987,02 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.316.090,60 D	318.952,02	0,00	5.635.042,62 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		680.805,64 D	405.874,02	0,00	1.086.679,66 D
7.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		195.555,22 C	198.704,00	0,00	3.148,78 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		868.483,62 D	403.632,34	0,00	1.272.115,96 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				35.569,90 D	2.953,88	0,00	38.523,78 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		35.569,90 D	2.953,88	0,00	38.523,78 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				703.450,52 D	169.536,03	0,00	872.986,55 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		703.450,52 D	169.536,03	0,00	872.986,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	4.163,80	4.163,80	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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.175.895.275,89 D	69.114.398,40	40.304.592,23	1.204.705.082,06 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.175.895.275,89 D	69.114.398,40	40.304.592,23	1.204.705.082,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.175.895.275,89 D	69.114.398,40	40.304.592,23	1.204.705.082,06 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.175.895.275,89 D	69.114.398,40	40.304.592,23	1.204.705.082,06 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.175.895.275,89 D	69.114.398,40	40.304.592,23	1.204.705.082,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				3.613.105.705,19 C	174.985.338,46	294.873.468,33	3.732.993.835,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				450.158.341,05 C	863.611,85	0,00	449.294.729,20 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.158.341,05 C	863.611,85	0,00	449.294.729,20 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				450.158.341,05 C	863.611,85	0,00	449.294.729,20 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				450.158.341,05 C	863.611,85	0,00	449.294.729,20 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				450.158.341,05 C	863.611,85	0,00	449.294.729,20 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				450.127.644,53 C	863.611,85	0,00	449.264.032,68 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		202.414.429,00 C	578.326,94	0,00	201.836.102,06 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		247.713.215,53 C	285.284,91	0,00	247.427.930,62 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.778.794.083,01 C	133.736.810,58	210.866.196,78	1.855.923.469,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.778.794.083,01 C	133.736.810,58	210.866.196,78	1.855.923.469,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.778.794.083,01 C	133.736.810,58	210.866.196,78	1.855.923.469,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.265.060.532,49 C	45.422.775,39	113.566.599,52	1.333.204.356,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		188.557.603,88 D	45.422.775,39	113.566.599,52	120.413.779,75 D
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.....				404.917.572,60 C	39.774.690,04	402.742,02	365.545.624,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		404.917.572,60 C	39.774.690,04	402.742,02	365.545.624,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.301.515,30 C	48.526.396,89	48.564.326,95	12.339.445,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		973.837,92 C	39.833.190,36	39.776.749,47	917.397,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.327.677,38 C	8.693.206,53	8.787.577,48	11.422.048,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				96.514.462,62 C	12.948,26	48.332.528,29	144.834.042,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		61.526.070,23 C	12.948,26	31.225.217,49	92.738.339,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		34.988.392,39 C	0,00	17.107.310,80	52.095.703,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.384.153.281,13 C	40.384.916,03	84.007.271,55	1.427.775.636,65 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



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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				206.345.747,34 C	76.160,00	14.888.709,35	221.158.296,69 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				206.345.747,34 C	76.160,00	14.888.709,35	221.158.296,69 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				206.345.747,34 C	76.160,00	14.888.709,35	221.158.296,69 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				67.106.246,34 C	0,00	3.049.253,12	70.155.499,46 C
8.9.5.1.1.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF IRF - M1.....	1.800.50	C		9.548.775,81 C	0,00	985.248,49	10.534.024,30 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		42.809.040,59 C	0,00	1.011.558,88	43.820.599,47 C
8.9.5.1.1.01.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL XXI.....	1.800.50	C		10.481.961,36 C	0,00	491.529,18	10.973.490,54 C
8.9.5.1.1.01.08.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVID RF TP VÉRTICE 2024.....	1.800.50	C		4.266.468,58 C	0,00	560.916,57	4.827.385,15 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.150.956,33 C	76.160,00	3.841.896,45	65.916.692,78 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		24.271.076,36 C	0,00	664.451,98	24.935.528,34 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			26.991.674,91 C	0,00	2.104.334,44	29.096.009,35 C
8.9.5.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		5.521.513,55 C	0,00	352.809,98	5.874.323,53 C
8.9.5.1.1.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2024 X TP RF.....	1.800.50	C		5.488.666,51 C	0,00	720.300,05	6.208.966,56 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		121.975,00 D	76.160,00	0,00	198.135,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				69.679.699,61 C	0,00	6.497.907,49	76.177.607,10 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		3.551.211,24 C	0,00	626.028,43	4.177.239,67 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		21.158.547,17 C	0,00	1.023.544,85	22.182.092,02 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.247.082,56 C	0,00	112.057,91	2.359.140,47 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		11.394.902,32 C	0,00	433.676,66	11.828.578,98 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.668.557,82 C	0,00	217.069,49	3.885.627,31 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		3.770.853,47 C	0,00	172.508,53	3.943.362,00 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.669.792,87 C	0,00	99.949,30	1.769.742,17 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		1.507.352,53 C	0,00	88.272,84	1.595.625,37 C
8.9.5.1.1.03.10.00.00.00	ITAÚ ASSET NTN-B 2024.....	1.800.50	C		7.211.363,52 C	0,00	937.791,13	8.149.154,65 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		9.205.550,01 C	0,00	1.438.137,61	10.643.687,62 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.824.177,59 C	0,00	186.766,25	2.010.943,84 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		2.470.308,51 C	0,00	1.162.104,49	3.632.413,00 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				6.669.824,64 C	0,00	1.327.162,38	7.996.987,02 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		5.316.090,60 C	0,00	318.952,02	5.635.042,62 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		680.805,64 C	0,00	405.874,02	1.086.679,66 C
8.9.5.1.1.04.03.00.00.00	BRADESCO SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES.....	1.800.50	C		195.555,22 D	0,00	198.704,00	3.148,78 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		868.483,62 C	0,00	403.632,34	1.272.115,96 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				35.569,90 C	0,00	2.953,88	38.523,78 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		35.569,90 C	0,00	2.953,88	38.523,78 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				703.450,52 C	0,00	169.536,03	872.986,55 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		703.450,52 C	0,00	169.536,03	872.986,55 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.175.895.275,89 C	40.304.592,23	69.114.398,40	1.204.705.082,06 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.175.895.275,89 C	40.304.592,23	69.114.398,40	1.204.705.082,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.175.895.275,89 C	40.304.592,23	69.114.398,40	1.204.705.082,06 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.175.895.275,89 C	40.304.592,23	69.114.398,40	1.204.705.082,06 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.175.895.275,89 C	40.304.592,23	69.114.398,40	1.204.705.082,06 C
TOTAL GERAL					0,00 D	768.438.594,30	768.438.594,30	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667