

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
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.....				2.517.496.868,86 D	332.324.624,51	327.947.488,06	2.521.874.005,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.607.466.610,78 D	323.767.654,74	321.883.819,62	1.609.350.445,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				21.083.359,23 D	251.834.756,10	217.571.506,26	55.346.609,07 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				1.676.368,00 D	208.666.145,79	207.445.175,07	2.897.338,72 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				377.774,24 D	49.561.119,06	47.907.018,96	2.031.874,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 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	10.175,62 D	1.167.833,20	1.043.275,35	134.733,47 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	933.343,55	933.343,55	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	933.343,55	933.343,55	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	933.343,55	933.343,55	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				367.598,62 D	47.459.942,31	45.930.400,06	1.897.140,87 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	272.587,55 D	42.442.124,18	40.854.659,58	1.860.052,15 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	4.600.000,00	4.600.000,00	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	95.011,07 D	417.818,13	475.740,48	37.088,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				421.882,21 D	154.179.196,64	154.223.164,49	377.914,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.586,28 D	30.052.012,00	30.051.670,10	2.928,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.012,00	30.000.000,00	12,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	2.575,83 D	52.000,00	51.670,10	2.905,73 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	43.210.624,13	43.210.624,13	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	43.210.624,13	43.210.624,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				419.295,93 D	80.914.495,51	80.958.805,26	374.986,18 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	419.295,93 D	27.374.817,62	27.419.127,37	374.986,18 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	1.139.677,88	1.139.677,88	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	52.400.000,01	52.400.000,01	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.....				876.711,55 D	4.925.830,09	5.314.991,62	487.550,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				167.812,19 D	428.241,90	591.245,28	4.808,81 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	4.886,23 D	294.834,87	296.410,41	3.310,69 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	162.925,96 D	133.407,03	294.834,87	1.498,12 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				708.899,36 D	4.497.588,19	4.723.746,34	482.741,21 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
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	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	708.899,36 D	2.397.588,19	2.623.746,34	482.741,21 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	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.580.789,47 D	1.985.023,98	35.690,14	12.530.123,31 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.580.789,47 D	1.985.023,98	35.690,14	12.530.123,31 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	433.860,68 D	3.096,37	0,00	436.957,05 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	7.289.145,24 D	953.735,07	35.690,14	8.207.190,17 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	2.010.509,98 D	1.021.462,33	0,00	3.031.972,31 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	847.273,57 D	6.730,21	0,00	854.003,78 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.890.522,81 D	37.863,43	600.000,00	4.328.386,24 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.890.522,81 D	37.863,43	600.000,00	4.328.386,24 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	210.214,97 D	1.500,26	0,00	211.715,23 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	83.861,58 D	605,89	0,00	84.467,47 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	4.596.446,26 D	35.757,28	600.000,00	4.032.203,54 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.935.678,95 D	41.145.722,90	9.490.641,05	35.590.760,80 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				3.935.678,95 D	41.145.722,90	9.490.641,05	35.590.760,80 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.233.461,61 D	36.099.914,98	7.090.629,05	30.242.747,54 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	125.234,69 D	893,77	12,00	126.116,46 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	2.576.982,65 D	5.044.914,15	2.400.000,00	5.221.896,80 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	110.582,89 D	0,00	0,00	110.582,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				90.158.554,52 D	10.968.800,62	32.090.347,18	69.037.007,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	16.300,80	0,00	16.300,80 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				68.648.430,09 D	10.952.499,82	31.192.254,50	48.408.675,41 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				31.177.507,63 D	4.791.718,65	14.965.322,74	21.003.903,54 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	387.922,27 C	0,00	305.130,20	693.052,47 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.074.621,51 D	0,00	1.368.555,07	4.706.066,44 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	16.661.981,10 D	4.778.221,73	9.557.888,35	11.882.314,48 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	237.731,67 D	13.496,92	44.869,99	206.358,60 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	19.928,85 C	0,00	15.568,22	35.497,07 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.605.801,72 D	0,00	1.960.091,33	2.645.710,39 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.310.825,08 D	0,00	481.905,42	828.919,66 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.694.397,67 D	0,00	1.231.314,16	1.463.083,51 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				37.470.922,46 D	6.160.781,17	16.226.931,76	27.404.771,87 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				37.469.574,05 D	6.160.781,17	16.226.482,29	27.403.872,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				37.469.574,05 D	6.160.781,17	16.226.482,29	27.403.872,93 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	231.296,90 C	0,00	392.310,26	623.607,16 C
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	15.208.519,51 D	0,00	947.634,59	14.260.884,92 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	17.472.226,99 D	6.143.427,94	12.288.713,59	11.326.941,34 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	298.605,62 D	17.353,23	57.690,12	258.268,73 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	25.620,80 C	0,00	20.016,29	45.637,09 C
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.747.139,63 D	0,00	2.520.117,44	2.227.022,19 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				1.348,41 D	0,00	449,47	898,94 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	1.348,41 D	0,00	449,47	898,94 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				21.510.124,43 D	0,00	898.092,68	20.612.031,75 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				21.510.124,43 D	0,00	898.092,68	20.612.031,75 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.....				11.417.522,13 D	0,00	898.092,68	10.519.429,45 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				11.417.522,13 D	0,00	898.092,68	10.519.429,45 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	2.385.057,75 D	0,00	898.092,68	1.486.965,07 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.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.496.013.110,02 D	60.954.571,29	72.221.966,18	1.484.745.715,13 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.073.558.657,67 D	56.120.037,15	65.698.548,96	1.063.980.145,86 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				276.032.223,67 D	2.134.788,81	30.000.000,00	248.167.012,48 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	276.032.223,67 D	2.134.788,81	30.000.000,00	248.167.012,48 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				797.526.434,00 D	53.985.248,34	35.698.548,96	815.813.133,38 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	127.175.354,37 D	1.025.221,55	0,00	128.200.575,92 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	42.245.148,39 D	35.638.073,34	0,00	77.883.221,73 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	82.448.885,05 D	1.824.079,14	0,00	84.272.964,19 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	62.906.506,80 D	508.602,21	0,00	63.415.109,01 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	99.009.023,07 D	11.397.097,90	35.698.548,96	74.707.572,01 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	135.937.692,70 D	1.100.452,17	0,00	137.038.144,87 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	396.686,04 D	5.307,21	0,00	401.993,25 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	92.878.795,90 D	778.140,99	0,00	93.656.936,89 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	21.759.801,36 D	171.764,48	0,00	21.931.565,84 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	132.768.540,32 D	1.536.509,35	0,00	134.305.049,67 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				60.907.908,72 D	329.366,18	2.552.251,17	58.685.023,73 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				60.907.908,72 D	329.366,18	2.552.251,17	58.685.023,73 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	36.018.068,71 D	0,00	1.662.270,39	34.355.798,32 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	19.577.194,19 D	0,00	889.980,78	18.687.213,41 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	5.312.645,82 D	329.366,18	0,00	5.642.012,00 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.137.987,66 D	98.304,11	352.546,05	43.883.745,72 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.137.987,66 D	98.304,11	352.546,05	43.883.745,72 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	11.548.013,92 D	98.304,11	0,00	11.646.318,03 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	32.589.973,74 D	0,00	352.546,05	32.237.427,69 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 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	262.500,00 D	2.065,00	18.620,00	245.945,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				269.214.084,74 D	2.503.391,64	3.600.000,00	268.117.476,38 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				269.214.084,74 D	2.503.391,64	3.600.000,00	268.117.476,38 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	29.418.975,05 D	594.268,64	0,00	30.013.243,69 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	20.413.441,25 D	158.337,39	3.600.000,00	16.971.778,64 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	219.381.668,44 D	1.750.785,61	0,00	221.132.454,05 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				47.931.971,23 D	1.901.407,21	0,00	49.833.378,44 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				47.931.971,23 D	1.901.407,21	0,00	49.833.378,44 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	6.026.183,34 D	1.555.740,89	0,00	7.581.924,23 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	41.905.787,89 D	345.666,32	0,00	42.251.454,21 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				101.004,12 D	9.526,73	0,00	110.530,85 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				101.004,12 D	8.871,70	0,00	109.875,82 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	101.004,12 D	8.871,70	0,00	109.875,82 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	655,03	0,00	655,03 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	0,00	655,03	0,00	655,03 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				910.030.258,08 D	8.556.969,77	6.063.668,44	912.523.559,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				891.783.772,45 D	8.556.969,77	6.063.668,44	894.277.073,78 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				441.694.667,63 D	0,00	0,00	441.694.667,63 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	17.980,80 D	0,00	0,00	17.980,80 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	441.676.686,83 D	0,00	0,00	441.676.686,83 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
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				445.401.790,75 D	8.556.969,77	6.063.668,44	447.895.092,08 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				336.254.122,25 D	8.114.303,43	6.063.668,44	338.304.757,24 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP.....	1.801.50	P	F	127.357.263,14 D	1.292.626,30	3.630.680,00	125.019.209,44 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	126.048.307,17 D	6.706.459,54	0,00	132.754.766,71 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	82.848.551,94 D	115.217,59	2.432.988,44	80.530.781,09 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				109.147.668,50 D	442.666,34	0,00	109.590.334,84 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.801.50	P	F	109.147.668,50 D	442.666,34	0,00	109.590.334,84 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



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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.687.035,63 D	0,00	0,00	10.687.035,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				963.951,70 D	0,00	0,00	963.951,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	662.982,47 D	0,00	0,00	662.982,47 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.....				2.140.300.493,62 C	52.255.977,94	52.110.382,95	2.140.154.898,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.798.259,24 C	52.255.977,94	52.110.382,95	12.652.664,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	469.224,45 C	42.054.500,86	42.055.383,94	470.107,53 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	82.941,61 C	506.911,19	492.903,40	68.933,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.246.093,18 C	9.694.565,89	9.562.095,61	12.113.622,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.246.093,18 C	9.694.565,89	9.545.794,81	12.097.322,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.347.526,67 C	5.719.386,18	5.534.987,54	8.163.128,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.164.325,73 C	5.404.750,45	5.381.160,19	8.140.735,47 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.502.319,82 C	3.952.004,52	3.991.199,36	4.541.514,66 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				6.129,55 C	6.129,55	6.011,95	6.011,95 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.129,55 C	6.129,55	6.011,95	6.011,95 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.....				30.993,25 C	30.993,25	31.073,12	31.073,12 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.993,25 C	30.993,25	31.073,12	31.073,12 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.....				188,16 C	188,16	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	188,16 C	188,16	188,16	188,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.791,58 C	6.791,58	6.731,24	6.731,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.425,68 C	2.425,68	2.497,64	2.497,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.365,90 C	4.365,90	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				531.684,50 C	531.484,97	520.422,88	520.622,41 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	531.684,50 C	531.484,97	520.422,88	520.622,41 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				370.676,43 C	370.676,43	360.090,99	360.090,99 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	370.676,43 C	370.676,43	360.090,99	360.090,99 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.096.179,14 C	1.096.179,14	1.123.990,59	1.123.990,59 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.096.179,14 C	1.096.179,14	1.123.990,59	1.123.990,59 C
2.1.8.8.1.01.01.43.00.00	BANCO HSBC.....				0,00	105,31	105,31	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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.43.01.00	HSBC - EMPRÉSTIMOS.....	1.869,00	P	F	0,00	105,31	105,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				29.454,12 C	28.190,76	28.453,94	29.717,30 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	29.454,12 C	28.190,76	28.453,94	29.717,30 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				489.874,00 C	489.874,00	502.416,40	502.416,40 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	489.874,00 C	489.874,00	502.416,40	502.416,40 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				202.771,83 C	94.776,26	96.883,76	204.879,33 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	202.771,83 C	94.776,26	96.883,76	204.879,33 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				311.682,98 C	311.682,98	312.095,18	312.095,18 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	311.682,98 C	311.682,98	312.095,18	312.095,18 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				457.750,44 C	20.645,57	18.446,00	455.550,87 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	457.750,44 C	20.645,57	18.446,00	455.550,87 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.611,03 C	6.611,03	6.765,47	6.765,47 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	6.611,03 C	6.611,03	6.765,47	6.765,47 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				3.857,28 C	0,00	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	3.857,28 C	0,00	0,00	3.857,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.993,27 C	5.993,27	5.993,27	5.993,27 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.993,27 C	5.993,27	5.993,27	5.993,27 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				6.902,36 C	6.902,36	6.902,36	6.902,36 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	6.902,36 C	6.902,36	6.902,36	6.902,36 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				66.958,93 C	66.958,93	68.703,18	68.703,18 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	66.958,93 C	66.958,93	68.703,18	68.703,18 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				862.007,03 C	862.007,03	880.111,62	880.111,62 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	862.007,03 C	862.007,03	880.111,62	880.111,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.423.088,11 C	213.828,13	133.689,52	2.342.949,50 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.324.486,26 C	123.668,90	60.351,84	1.261.169,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.324.486,26 C	123.668,90	60.351,84	1.261.169,20 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.559,64 C	29.559,64	30.467,05	30.467,05 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



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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.066.421,92 C	58.550,30	40.801,66	1.048.673,28 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.049,29 C	2.049,29	2.068,97	2.068,97 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	74.532,37 C	74.532,37	74.996,48	74.996,48 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.156.781,79 C	1.156.781,79	1.173.671,19	1.173.671,19 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	7.599,64 C	7.599,64	7.599,64	7.599,64 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.478,58 C	9.004,46	9.522,78	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.478,58 C	9.004,46	9.522,78	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.796,40 C	10.796,40	10.897,54	10.897,54 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	10.102,49 C	10.102,49	10.102,49	10.102,49 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	693,91 C	693,91	795,05	795,05 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				162.925,96 C	294.834,87	133.407,03	1.498,12 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	162.925,96 C	294.834,87	133.407,03	1.498,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.898.566,51 C	3.975.179,71	4.010.807,27	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.898.566,51 C	3.975.179,71	4.010.807,27	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.894,17	2.894,17	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.....	1.869.00	P	F	0,00	2.894,17	2.894,17	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.898.566,51 C	3.972.285,54	4.007.913,10	3.934.194,07 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	69.349,57 C	73.719,03	75.934,77	71.565,31 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.829.216,94 C	3.898.566,51	3.931.978,33	3.862.628,76 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	0,00	16.300,80	16.300,80 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.902.309.541,66 C	0,00	0,00	1.902.309.541,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS 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

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500.00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				312.094.503,78 C	0,00	0,00	312.094.503,78 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	328.901.648,54 C	0,00	0,00	328.901.648,54 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	10.486.479,90 D	0,00	0,00	10.486.479,90 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	698.169,54 D	0,00	0,00	698.169,54 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	5.622.495,32 D	0,00	0,00	5.622.495,32 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.530.616.055,16 C	0,00	0,00	1.530.616.055,16 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.365.525.205,84 C	0,00	0,00	3.365.525.205,84 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	918.547.179,98 D	0,00	0,00	918.547.179,98 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	714.425.584,43 D	0,00	0,00	714.425.584,43 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	201.936.386,27 D	0,00	0,00	201.936.386,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				225.192.692,72 C	0,00	0,00	225.192.692,72 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.979.975.938,80 D	0,00	0,00	1.979.975.938,80 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.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 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.....				497.756.508,52 D	45.426.818,49	65.701,51	543.117.625,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				6.136.492,87 D	738.430,58	34.866,36	6.840.057,09 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.169.139,60 D	636.058,16	34.866,36	5.770.331,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.508.688,17 D	151.141,32	3.136,86	1.656.692,63 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		544.889,31 D	59.275,67	3.136,86	601.028,12 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		115.197,18 D	15.495,82	0,00	130.693,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		553.078,15 D	56.969,45	0,00	610.047,60 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		139.800,00 D	14.200,00	0,00	154.000,00 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		31.722,38 D	3.766,14	0,00	35.488,52 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		64.525,68 D	1.434,24	0,00	65.959,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.660.451,43 D	484.916,84	31.729,50	4.113.638,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		1.507.582,02 D	165.989,89	27.963,36	1.645.608,55 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.049.897,28 D	107.635,51	0,00	1.157.532,79 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		165.318,04 D	0,00	0,00	165.318,04 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		65.186,47 D	9.965,87	3.766,14	71.386,20 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		696.466,06 D	181.963,33	0,00	878.429,39 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		170.695,15 D	19.362,24	0,00	190.057,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				798.798,68 D	90.460,58	0,00	889.259,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		197.077,09 D	19.923,21	0,00	217.000,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		601.721,59 D	70.537,37	0,00	672.258,96 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				168.554,59 D	11.911,84	0,00	180.466,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.210,04 D	100,56	0,00	40.310,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				40.210,04 D	100,56	0,00	40.310,60 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		1.000,54 D	100,56	0,00	1.101,10 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		39.209,50 D	0,00	0,00	39.209,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				128.344,55 D	11.811,28	0,00	140.155,83 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		128.344,55 D	11.811,28	0,00	140.155,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				415.735.308,63 D	41.297.764,98	0,00	457.033.073,61 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				303.412.731,29 D	30.407.198,50	0,00	333.819.929,79 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		268.545.120,67 D	26.746.689,50	0,00	295.291.810,17 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		34.867.610,62 D	3.660.509,00	0,00	38.528.119,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				112.322.577,34 D	10.890.566,48	0,00	123.213.143,82 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		92.597.722,40 D	8.964.431,32	0,00	101.562.153,72 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		14.729.348,28 D	1.420.771,05	0,00	16.150.119,33 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		4.995.506,66 D	505.364,11	0,00	5.500.870,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.226.995,07 D	239.968,30	19.721,95	2.447.241,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		51.138,66 D	0,00	0,00	51.138,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				2.175.856,41 D	239.968,30	19.721,95	2.396.102,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		46.904,21 D	0,00	0,00	46.904,21 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				39.682,24 D	19.707,57	0,00	59.389,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				39.682,24 D	19.707,57	0,00	59.389,81 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500.00	P		15.033,56 D	0,00	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		24.648,68 D	19.707,57	0,00	44.356,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.089.269,96 D	220.260,73	19.721,95	2.289.808,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.089.269,96 D	220.260,73	19.721,95	2.289.808,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		65.353,60 D	6.552,60	0,00	71.906,20 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.648,24 D	97,08	0,00	1.745,32 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		181.933,36 D	22.741,67	0,00	204.675,03 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		339.901,85 D	28.289,90	0,00	368.191,75 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		99.094,86 D	11.217,82	0,00	110.312,68 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		335.462,23 D	54.642,69	19.721,95	370.382,97 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.446,00 D	150,00	0,00	1.596,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.056.748,49 D	94.795,92	0,00	1.151.544,41 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.056.748,49 D	94.795,92	0,00	1.151.544,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		7.681,33 D	1.773,05	0,00	9.454,38 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.....				71.108.227,46 D	2.921.352,22	0,00	74.029.579,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				71.089.494,35 D	2.921.352,22	0,00	74.010.846,57 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	1.899.50	P		61.182.970,06 D	0,00	0,00	61.182.970,06 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		9.906.524,29 D	2.921.352,22	0,00	12.827.876,51 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		18.733,11 D	0,00	0,00	18.733,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				1.415.552,94 D	111.148,11	0,00	1.526.701,05 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.415.552,94 D	106.648,11	0,00	1.522.201,05 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.128.624,35 D	118.154,30	11.113,20	1.235.665,45 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.128.624,35 D	118.154,30	11.113,20	1.235.665,45 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				378.075,90 D	17.300,47	0,00	395.376,37 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			264.644,44 D	17.300,47	0,00	281.944,91 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.....				286.866,07 D	14.511,61	0,00	301.377,68 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			286.866,07 D	14.511,61	0,00	301.377,68 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				463.682,38 D	86.342,22	11.113,20	538.911,40 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				463.682,38 D	86.342,22	11.113,20	538.911,40 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		463.682,38 D	86.342,22	11.113,20	538.911,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				874.952.883,76 C	2.850.757,89	52.734.606,31	924.836.732,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				260.435.864,74 C	4.653,20	1.782.661,06	262.213.872,60 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				126.342.909,73 C	4.653,20	920.332,50	127.258.589,03 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				126.342.909,73 C	4.653,20	920.332,50	127.258.589,03 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		28.483.492,13 C	0,00	18.011,80	28.501.503,93 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		72.963.118,10 C	4.653,20	22.679,09	72.981.143,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		19.018.142,39 C	0,00	879.641,61	19.897.784,00 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.....				134.092.955,01 C	0,00	862.328,56	134.955.283,57 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				125.953.356,11 C	0,00	50.390,97	126.003.747,08 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		2.433.291,11 C	0,00	50.390,97	2.483.682,08 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.139.598,90 C	0,00	811.937,59	8.951.536,49 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		8.139.598,90 C	0,00	811.937,59	8.951.536,49 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....	1.500.00	P		66.996,32 C	0,00	0,00	66.996,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				68.690.776,57 C	0,00	969.260,32	69.660.036,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				2.113.385,19 C	0,00	241.585,20	2.354.970,39 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				18.775,24 C	0,00	0,00	18.775,24 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				18.775,24 C	0,00	0,00	18.775,24 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500.00	P		8.163,72 C	0,00	0,00	8.163,72 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.....				2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		2.094.609,95 C	0,00	241.585,20	2.336.195,15 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.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				66.573.992,90 C	0,00	727.675,12	67.301.668,02 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		66.555.512,90 C	0,00	725.610,12	67.281.123,02 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		18.480,00 C	0,00	2.065,00	20.545,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				320.398.101,21 C	0,00	31.725.865,98	352.123.967,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				320.398.101,21 C	0,00	31.725.865,98	352.123.967,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.899.50	P		15.200,00 C	0,00	1.800,00	17.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		320.382.901,21 C	0,00	31.724.065,98	352.106.967,19 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				156.662.952,63 C	698.548,95	14.770.718,27	170.735.121,95 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		156.662.756,00 C	698.548,95	14.770.718,27	170.734.925,32 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				68.698.192,29 C	2.147.555,74	3.486.100,68	70.036.737,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				68.698.192,29 C	2.147.555,74	3.486.100,68	70.036.737,23 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		3.532.221,59 C	93.928,40	417.818,13	3.856.111,32 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				65.165.970,70 C	2.053.627,34	3.068.282,55	66.180.625,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				65.165.970,70 C	2.053.627,34	3.068.282,55	66.180.625,91 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				41.904,08 C	0,00	2.053,30	43.957,38 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		41.904,08 C	0,00	2.053,30	43.957,38 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		1.522.288,21 C	913.949,46	175.528,29	783.867,04 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				63.601.778,41 C	1.139.677,88	2.890.700,96	65.352.801,49 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				63.601.778,41 C	1.139.677,88	2.890.700,96	65.352.801,49 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		17.510.230,80 C	0,00	1.751.023,08	19.261.253,88 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		45.602.661,00 C	0,00	0,00	45.602.661,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		488.886,61 C	1.139.677,88	1.139.677,88	488.886,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.534.726.081,75 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.548.304.714,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.530.475.386,90 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.544.054.019,50 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.....				1.199.164.202,90 D	67.982.205,35	54.403.572,75	1.212.742.835,50 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				689.278.412,00 D	67.115.000,00	54.115.000,00	702.278.412,00 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.....				10.145.549,54 D	26.705.000,00	0,00	36.850.549,54 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		10.145.549,54 D	26.705.000,00	0,00	36.850.549,54 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	40.410.000,00	40.410.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				5.845.000,00 D	13.000.000,00	0,00	18.845.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		5.845.000,00 D	13.000.000,00	0,00	18.845.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.300.549,54 D	13.705.000,00	0,00	18.005.549,54 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.300.549,54 C	0,00	13.705.000,00	18.005.549,54 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		5.845.000,00 C	13.705.000,00	26.705.000,00	18.845.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.300.549,54 C	0,00	13.705.000,00	18.005.549,54 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		4.300.549,54 C	0,00	13.705.000,00	18.005.549,54 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		509.885.790,90 D	867.205,35	288.572,75	510.464.423,50 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.....				1.534.726.081,75 C	234.554.174,53	248.132.807,13	1.548.304.714,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.530.475.386,90 C	234.554.174,53	248.132.807,13	1.544.054.019,50 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				331.311.184,00 C	49.152.823,30	49.152.823,30	331.311.184,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		27.405.388,35 D	37.188.241,89	11.964.581,41	52.629.048,83 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		358.716.572,35 C	11.964.581,41	37.188.241,89	383.940.232,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.199.164.202,90 C	185.401.351,23	198.979.983,83	1.212.742.835,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				689.278.412,00 C	99.986.778,29	112.986.778,29	702.278.412,00 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		179.392.621,10 C	14.572.205,35	26.993.572,75	191.813.988,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		83.709.644,93 C	42.819.866,55	932.906,86	41.822.685,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		87.690,48 C	42.561.412,05	42.564.588,14	90.866,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		426.088.455,49 C	33.294,34	42.495.710,54	468.550.871,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				509.885.790,90 C	85.414.572,94	85.993.205,54	510.464.423,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		83.709.644,93 C	42.819.866,55	932.906,86	41.822.685,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		87.690,48 C	42.561.412,05	42.564.588,14	90.866,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		426.088.455,49 C	33.294,34	42.495.710,54	468.550.871,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.422,51 C	0,00	0,00	5.422,51 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			438.525,93 C	0,00	0,00	438.525,93 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		196,63 C	0,00	0,00	196,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.729.696.115,80 D	429.280.227,34	313.333.205,27	4.845.643.137,87 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				443.124.452,60 D	1.940,35	898.092,68	442.228.300,27 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				443.124.452,60 D	0,00	898.092,68	442.226.359,92 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				443.093.756,08 D	0,00	898.092,68	442.195.663,40 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		197.787.813,48 D	0,00	578.326,94	197.209.486,54 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		245.305.942,60 D	0,00	319.765,74	244.986.176,86 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D

**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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500,00	C		0,00	1.940,35	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.549.091.579,26 D	330.624.928,88	250.421.728,04	2.629.294.780,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		2.198.169.050,10 D	306.377.765,37	249.428.238,91	2.255.118.576,56 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		372.971.257,47 D	24.247.163,51	993.489,13	396.224.931,85 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.737.480.083,94 D	98.653.358,11	62.013.384,55	1.774.120.057,50 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.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				279.453.910,54 D	14.770.718,45	3.619.901,17	290.604.727,82 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				57.820.387,49 D	2.899.387,97	0,00	60.719.775,46 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		2.445.820,98 D	506.459,54	0,00	2.952.280,52 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		51.368.848,39 D	1.025.221,55	0,00	52.394.069,94 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800,50	C		3.257.166,18 D	1.255.776,32	0,00	4.512.942,50 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800,50	C		748.551,94 D	111.930,56	0,00	860.482,50 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.853.581,03 D	3.003.225,81	16.555,00	94.840.251,84 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		32.359.856,86 D	1.100.452,17	0,00	33.460.309,03 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			59.708.134,17 D	1.902.773,64	0,00	61.610.907,81 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		214.410,00 C	0,00	16.555,00	230.965,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				113.851.712,40 D	7.412.463,25	698.548,95	120.565.626,70 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800,50	C		9.878.795,88 D	778.140,99	0,00	10.656.936,87 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50	C		27.345.676,30 D	1.150.158,66	698.548,95	27.797.286,01 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800,50	C		3.345.148,39 D	638.073,34	0,00	3.983.221,73 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800,50	C		16.806.296,28 D	684.401,26	0,00	17.490.697,54 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		5.247.530,08 D	130.413,90	0,00	5.377.943,98 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		5.813.879,44 D	244.268,64	0,00	6.058.148,08 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.431.416,32 D	55.740,89	0,00	2.487.157,21 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.265.140,32 D	98.304,11	0,00	2.363.444,43 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		23.779.007,44 D	1.750.785,61	0,00	25.529.793,05 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.170.281,63 D	345.666,32	0,00	4.515.947,95 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		12.768.540,32 D	1.536.509,53	0,00	14.305.049,85 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				13.733.968,29 D	1.280.634,73	2.904.797,22	12.109.805,80 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		8.696.296,98 D	508.602,21	0,00	9.204.899,19 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.589.973,74 D	0,00	352.546,05	2.237.427,69 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		976.166,53 D	0,00	1.662.270,39	686.103,86 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		422.805,81 C	0,00	889.980,78	1.312.786,59 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		312.645,82 D	329.366,18	0,00	642.012,00 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		1.581.691,03 D	442.666,34	0,00	2.024.357,37 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				61.450,11 D	3.242,21	0,00	64.692,32 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		61.450,11 D	3.242,21	0,00	64.692,32 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.132.811,22 D	171.764,48	0,00	2.304.575,70 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.132.811,22 D	171.764,48	0,00	2.304.575,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.456.113.915,50 D	83.882.639,66	58.393.483,38	1.481.603.071,78 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.729.696.115,80 C	411.866.611,92	527.813.633,99	4.845.643.137,87 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	1.940,35	442.228.300,27 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				443.124.452,60 C	898.092,68	0,00	442.226.359,92 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.....				443.093.756,08 C	898.092,68	0,00	442.195.663,40 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		197.787.813,48 C	578.326,94	0,00	197.209.486,54 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.305.942,60 C	319.765,74	0,00	244.986.176,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500,00	C		0,00	0,00	1.940,35	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.549.091.579,26 C	348.955.134,69	429.158.335,53	2.629.294.780,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.865.005.968,83 C	253.915.345,43	321.437.056,39	1.932.527.679,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		411.387.832,46 C	253.915.345,43	321.437.056,39	478.909.543,42 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.....				84.692.231,93 C	42.819.866,55	932.906,86	42.805.272,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		84.692.231,93 C	42.819.866,55	932.906,86	42.805.272,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.800.059,24 C	52.186.628,37	52.041.033,38	12.654.464,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		552.166,06 C	42.561.412,05	42.564.588,14	555.342,15 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		12.247.893,18 C	9.625.216,32	9.476.445,24	12.099.122,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				586.593.319,26 C	33.294,34	54.747.338,90	641.307.363,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		338.445.533,39 C	33.189,03	33.183.889,79	371.596.234,15 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		248.147.785,87 C	105,31	21.563.449,11	269.711.129,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.737.480.083,94 C	62.013.384,55	98.653.358,11	1.774.120.057,50 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.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				279.453.910,54 C	3.619.901,17	14.770.718,45	290.604.727,82 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				57.820.387,49 C	0,00	2.899.387,97	60.719.775,46 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		2.445.820,98 C	0,00	506.459,54	2.952.280,52 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		51.368.848,39 C	0,00	1.025.221,55	52.394.069,94 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800,50	C		3.257.166,18 C	0,00	1.255.776,32	4.512.942,50 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800,50	C		748.551,94 C	0,00	111.930,56	860.482,50 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.853.581,03 C	16.555,00	3.003.225,81	94.840.251,84 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800,50	C		32.359.856,86 C	0,00	1.100.452,17	33.460.309,03 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800,50			59.708.134,17 C	0,00	1.902.773,64	61.610.907,81 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800,50	C		214.410,00 D	16.555,00	0,00	230.965,00 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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				113.851.712,40 C	698.548,95	7.412.463,25	120.565.626,70 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		9.878.795,88 C	0,00	778.140,99	10.656.936,87 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		27.345.676,30 C	698.548,95	1.150.158,66	27.797.286,01 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		3.345.148,39 C	0,00	638.073,34	3.983.221,73 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		16.806.296,28 C	0,00	684.401,26	17.490.697,54 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.247.530,08 C	0,00	130.413,90	5.377.943,98 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.813.879,44 C	0,00	244.268,64	6.058.148,08 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.431.416,32 C	0,00	55.740,89	2.487.157,21 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.265.140,32 C	0,00	98.304,11	2.363.444,43 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		23.779.007,44 C	0,00	1.750.785,61	25.529.793,05 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.170.281,63 C	0,00	345.666,32	4.515.947,95 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		12.768.540,32 C	0,00	1.536.509,53	14.305.049,85 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				13.733.968,29 C	2.904.797,22	1.280.634,73	12.109.805,80 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		8.696.296,98 C	0,00	508.602,21	9.204.899,19 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.589.973,74 C	352.546,05	0,00	2.237.427,69 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		976.166,53 C	1.662.270,39	0,00	686.103,86 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		422.805,81 D	889.980,78	0,00	1.312.786,59 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		312.645,82 C	0,00	329.366,18	642.012,00 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		1.581.691,03 C	0,00	442.666,34	2.024.357,37 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				61.450,11 C	0,00	3.242,21	64.692,32 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		61.450,11 C	0,00	3.242,21	64.692,32 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.132.811,22 C	0,00	171.764,48	2.304.575,70 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.132.811,22 C	0,00	171.764,48	2.304.575,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.456.113.915,50 C	58.393.483,38	83.882.639,66	1.481.603.071,78 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.576.541.397,97	1.576.541.397,97	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



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 : 01/11/2024 A 30/11/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Matrícula: 640667