

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
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.....                                                                         |          |     |     | 2.508.826.302,73 D | 193.645.244,81 | 184.974.678,68 | 2.517.496.868,86 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE.....                                                              |          |     |     | 1.602.166.743,87 D | 189.552.402,60 | 184.252.535,69 | 1.607.466.610,78 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....                                                 |          |     |     | 25.205.244,12 D    | 128.005.565,60 | 132.127.450,49 | 21.083.359,23 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....                               |          |     |     | 25.205.244,12 D    | 128.005.565,60 | 132.127.450,49 | 21.083.359,23 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....                            |          |     |     | 25.205.244,12 D    | 128.005.565,60 | 132.127.450,49 | 21.083.359,23 D    |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS.....                                                              |          |     |     | 2.346.243,73 D     | 122.591.917,47 | 123.261.793,20 | 1.676.368,00 D     |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....                                     |          |     |     | 1.526.570,25 D     | 48.938.753,06  | 50.087.549,07  | 377.774,24 D       |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....                                          |          |     |     | 286.417,90 D       | 765.087,92     | 1.041.330,20   | 10.175,62 D        |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00 | C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....                                                   |          |     |     | 286.417,90 D       | 765.087,92     | 1.041.330,20   | 10.175,62 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   | 286.417,90 D       | 765.087,92     | 1.041.330,20   | 10.175,62 D        |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00 | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....                                                |          |     |     | 0,00               | 2.415.612,86   | 2.415.612,86   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00 | C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....                                                    |          |     |     | 0,00               | 2.415.612,86   | 2.415.612,86   | 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               | 2.415.612,86   | 2.415.612,86   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00 | BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....                                                     |          |     |     | 1.240.152,35 D     | 45.758.052,28  | 46.630.606,01  | 367.598,62 D       |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.01.00 | C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....     | 1.801.50 | P   | F   | 1.201.429,22 D     | 39.526.482,42  | 40.455.324,09  | 272.587,55 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               | 5.960.000,00   | 5.960.000,00   | 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   | 38.723,13 D        | 271.569,86     | 215.281,92     | 95.011,07 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....                                 |          |     |     | 174.772,82 D       | 69.524.286,63  | 69.277.177,24  | 421.882,21 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....                                        |          |     |     | 4.193,09 D         | 50.000,00      | 51.606,81      | 2.586,28 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   | 4.182,64 D         | 50.000,00      | 51.606,81      | 2.575,83 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               | 2.903.336,77   | 2.903.336,77   | 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               | 2.903.336,77   | 2.903.336,77   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....                                                     |          |     |     | 170.579,73 D       | 61.568.884,86  | 61.320.168,66  | 419.295,93 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   | 170.579,73 D       | 17.838.731,22  | 17.590.015,02  | 419.295,93 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               | 1.130.153,59   | 1.130.153,59   | 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               | 42.600.000,05  | 42.600.000,05  | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 | BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                 |          |     |     | 0,00               | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.10 | C/C 19504-9 ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....                                    | 1.800.50 | P   | F   | 0,00               | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 | BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....                                         |          |     |     | 0,00               | 2.065,00       | 2.065,00       | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.01.00 | BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....        | 1.800.50 | P   | F   | 0,00               | 2.065,00       | 2.065,00       | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                                |          |     |     | 644.900,66 D       | 4.128.877,78   | 3.897.066,89   | 876.711,55 D       |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                                                       |          |     |     | 33.284,11 D        | 322.088,90     | 187.560,82     | 167.812,19 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   | 6.546,77 D         | 92.950,14      | 94.610,68      | 4.886,23 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   | 26.737,34 D        | 229.138,76     | 92.950,14      | 162.925,96 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 | BANCO ITAU.....                                                                     |          |     |     | 611.616,55 D     | 3.806.788,88 | 3.709.506,07  | 708.899,36 D    |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.02.00 | C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....       | 1.802.50 | P   | F   | 611.616,55 D     | 2.306.788,88 | 2.209.506,07  | 708.899,36 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             | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.51.00.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....                                        |          |     |     | 9.512.784,88 D   | 4.783.834,89 | 3.715.830,30  | 10.580.789,47 D |
| 1.1.1.1.1.51.01.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....                                        |          |     |     | 9.512.784,88 D   | 4.783.834,89 | 3.715.830,30  | 10.580.789,47 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   | 430.267,55 D     | 3.593,13     | 0,00          | 433.860,68 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   | 4.889.048,01 D   | 2.435.927,53 | 35.830,30     | 7.289.145,24 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   | 3.333.995,74 D   | 2.336.514,24 | 3.660.000,00  | 2.010.509,98 D  |
| 1.1.1.1.1.51.01.05.00.00 | C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....      | 1.801.50 | P   | F   | 859.473,58 D     | 7.799,99     | 20.000,00     | 847.273,57 D    |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 5.341.509,61 D   | 49.013,20    | 500.000,00    | 4.890.522,81 D  |
| 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 5.341.509,61 D   | 49.013,20    | 500.000,00    | 4.890.522,81 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   | 208.474,02 D     | 1.740,95     | 0,00          | 210.214,97 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   | 83.158,28 D      | 703,30       | 0,00          | 83.861,58 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   | 5.049.877,31 D   | 46.568,95    | 500.000,00    | 4.596.446,26 D  |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....                                         |          |     |     | 8.004.705,90 D   | 580.800,04   | 4.649.826,99  | 3.935.678,95 D  |
| 1.1.1.1.1.53.01.00.00.00 | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....                                         |          |     |     | 8.004.705,90 D   | 580.800,04   | 4.649.826,99  | 3.935.678,95 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   | 3.047.357,88 D   | 535.930,72   | 2.349.826,99  | 1.233.461,61 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   | 124.197,52 D     | 1.037,17     | 0,00          | 125.234,69 D    |
| 1.1.1.1.1.53.01.05.00.00 | C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....      | 1.800.50 | P   | F   | 4.833.150,50 D   | 43.832,15    | 2.300.000,00  | 2.576.982,65 D  |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....                                                         |          |     |     | 110.082,89 D     | 1.238,11     | 738,11        | 110.582,89 D    |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                                                 |          |     |     | 110.082,89 D     | 1.238,11     | 738,11        | 110.582,89 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....                                  |          |     |     | 109.844,78 D     | 1.238,11     | 500,00        | 110.582,89 D    |
| 1.1.2.1.1.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                        |          |     |     | 109.844,78 D     | 1.238,11     | 500,00        | 110.582,89 D    |
| 1.1.2.1.1.05.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                 | 1.500.00 | P   | P   | 109.844,78 D     | 1.238,11     | 500,00        | 110.582,89 D    |
| 1.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTA.....                             |          |     |     | 238,11 D         | 0,00         | 238,11        | 0,00            |
| 1.1.2.1.4.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                        |          |     |     | 238,11 D         | 0,00         | 238,11        | 0,00            |
| 1.1.2.1.4.05.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                 | 1.500.00 | P   | P   | 238,11 D         | 0,00         | 238,11        | 0,00            |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....                                        |          |     |     | 110.585.221,82 D | 720.000,00   | 21.146.667,30 | 90.158.554,52 D |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....                               |          |     |     | 88.902.612,23 D  | 0,00         | 20.254.182,14 | 68.648.430,09 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....                                |          |     |     | 41.355.262,15 D  | 0,00         | 10.177.754,52 | 31.177.507,63 D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....                                      |          |     |     | 41.355.262,15 D  | 0,00         | 10.177.754,52 | 31.177.507,63 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....                              |          |     |     | 41.355.262,15 D  | 0,00         | 10.177.754,52 | 31.177.507,63 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                                                         | 1.899.50 | P   | P   | 80.595,29 C      | 0,00         | 307.326,98    | 387.922,27 C    |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                                            | 1.899.50 | P   | P   | 7.450.668,53 D   | 0,00         | 1.376.047,02  | 6.074.621,51 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                                              | 1.899.50 | P   | P   | 21.441.326,60 D    | 0,00          | 4.779.345,50  | 16.661.981,10 D    |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                                              | 1.899.50 | P   | P   | 269.476,03 D       | 0,00          | 31.744,36     | 237.731,67 D       |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                                                     | 1.899.50 | P   | P   | 4.867,44 C         | 0,00          | 15.061,41     | 19.928,85 C        |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                                                       | 1.899.50 | P   | P   | 6.570.378,62 D     | 0,00          | 1.964.576,90  | 4.605.801,72 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....                                                    | 1.899.99 | P   | P   | 1.793.820,55 D     | 0,00          | 482.995,47    | 1.310.825,08 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....                                                     | 1.899.99 | P   | P   | 3.915.054,55 D     | 0,00          | 1.220.656,88  | 2.694.397,67 D     |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....                               |          |     |     | 47.547.350,08 D    | 0,00          | 10.076.427,62 | 37.470.922,46 D    |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....                                        |          |     |     | 47.545.552,20 D    | 0,00          | 10.075.978,15 | 37.469.574,05 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....                                       |          |     |     | 47.545.552,20 D    | 0,00          | 10.075.978,15 | 37.469.574,05 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                                                           | 1.899.50 | P   | P   | 163.837,79 D       | 0,00          | 395.134,69    | 231.296,90 C       |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                                              | 1.899.50 | P   | P   | 16.158.426,63 D    | 0,00          | 949.907,12    | 15.208.519,51 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                                              | 1.899.50 | P   | P   | 23.617.099,78 D    | 0,00          | 6.144.872,79  | 17.472.226,99 D    |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                                              | 1.899.50 | P   | P   | 339.419,89 D       | 0,00          | 40.814,27     | 298.605,62 D       |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                                                     | 1.899.50 | P   | P   | 6.256,12 C         | 0,00          | 19.364,68     | 25.620,80 C        |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                                                       | 1.899.50 | P   | P   | 7.273.024,23 D     | 0,00          | 2.525.884,60  | 4.747.139,63 D     |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....                                                  |          |     |     | 1.797,88 D         | 0,00          | 449,47        | 1.348,41 D         |
| 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....                                       | 1.500.00 | P   | P   | 1.797,88 D         | 0,00          | 449,47        | 1.348,41 D         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....                                |          |     |     | 21.682.609,59 D    | 720.000,00    | 892.485,16    | 21.510.124,43 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....                                     |          |     |     | 21.682.609,59 D    | 720.000,00    | 892.485,16    | 21.510.124,43 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.....                                                        |          |     |     | 11.590.007,29 D    | 720.000,00    | 892.485,16    | 11.417.522,13 D    |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | DIVERSOS CRÉDITOS.....                                                                |          |     |     | 11.590.007,29 D    | 720.000,00    | 892.485,16    | 11.417.522,13 D    |
| 1.1.3.8.1.99.01.03.00.00 | CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....                                            | 1.899.50 | P   | P   | 2.557.542,91 D     | 720.000,00    | 892.485,16    | 2.385.057,75 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.....                               |          |     |     | 1.466.178.165,56 D | 60.809.057,31 | 30.974.112,85 | 1.496.013.110,02 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....                                                    |          |     |     | 1.466.178.165,56 D | 60.809.057,31 | 30.974.112,85 | 1.496.013.110,02 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....                                         |          |     |     | 1.466.178.165,56 D | 60.809.057,31 | 30.974.112,85 | 1.496.013.110,02 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....                                  |          |     |     | 1.052.628.476,20 D | 51.230.181,52 | 30.300.000,05 | 1.073.558.657,67 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 | FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....                                  |          |     |     | 273.553.309,40 D   | 2.478.914,27  | 0,00          | 276.032.223,67 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   | 273.553.309,40 D   | 2.478.914,27  | 0,00          | 276.032.223,67 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                             |          |     |     | 779.075.166,80 D   | 48.751.267,25 | 30.300.000,05 | 797.526.434,00 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   | 125.999.745,02 D   | 1.175.609,35  | 0,00          | 127.175.354,37 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   | 12.031.245,64 D    | 30.213.902,75 | 0,00          | 42.245.148,39 D    |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 | C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760)..... | 1.800.50 | P   | F   | 80.563.404,91 D    | 1.885.480,14  | 0,00          | 82.448.885,05 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                             | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 | C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)1.800.50      |     | P   | F   | 62.328.332,47 D  | 578.174,33    | 0,00          | 62.906.506,80 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   | 118.214.563,87 D | 11.094.459,25 | 30.300.000,05 | 99.009.023,07 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   | 134.709.745,77 D | 1.227.946,93  | 0,00          | 135.937.692,70 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   | 390.881,45 D     | 5.804,59      | 0,00          | 396.686,04 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   | 92.001.930,26 D  | 876.865,64    | 0,00          | 92.878.795,90 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   | 21.559.512,11 D  | 200.289,25    | 0,00          | 21.759.801,36 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   | 131.275.805,30 D | 1.492.735,02  | 0,00          | 132.768.540,32 D |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 | APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....                                            |     |     |     | 56.195.750,81 D  | 5.365.270,71  | 653.112,80    | 60.907.908,72 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....                                                           |     |     |     | 56.195.750,81 D  | 5.365.270,71  | 653.112,80    | 60.907.908,72 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   | 31.315.636,69 D  | 5.000.000,00  | 297.567,98    | 36.018.068,71 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   | 19.932.739,01 D  | 0,00          | 355.544,82    | 19.577.194,19 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   | 4.947.375,11 D   | 365.270,71    | 0,00          | 5.312.645,82 D   |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 | APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....                                        |     |     |     | 43.850.783,12 D  | 287.204,54    | 0,00          | 44.137.987,66 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....                                                       |     |     |     | 43.850.783,12 D  | 287.204,54    | 0,00          | 44.137.987,66 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   | 11.444.875,44 D  | 103.138,48    | 0,00          | 11.548.013,92 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   | 32.405.907,68 D  | 184.066,06    | 0,00          | 32.589.973,74 D  |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00 | APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....                                        |     |     |     | 278.845,00 D     | 4.655,00      | 21.000,00     | 262.500,00 D     |
| 1.1.4.4.1.05.01.00.00.00 | APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....                                        |     |     |     | 278.845,00 D     | 4.655,00      | 21.000,00     | 262.500,00 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   | 278.845,00 D     | 4.655,00      | 21.000,00     | 262.500,00 D     |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00 | APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....                                             |     |     |     | 266.729.670,84 D | 2.484.413,90  | 0,00          | 269.214.084,74 D |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                                      |     |     |     | 266.729.670,84 D | 2.484.413,90  | 0,00          | 269.214.084,74 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   | 29.147.041,40 D  | 271.933,65    | 0,00          | 29.418.975,05 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   | 20.225.095,73 D  | 188.345,52    | 0,00          | 20.413.441,25 D  |
| 1.1.4.4.1.11.05.03.00.00 | C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)..... 1.801.50  |     | P   | F   | 217.357.533,71 D | 2.024.134,73  | 0,00          | 219.381.668,44 D |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                       |     |     |     | 46.494.639,59 D  | 1.437.331,64  | 0,00          | 47.931.971,23 D  |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                       |     |     |     | 46.494.639,59 D  | 1.437.331,64  | 0,00          | 47.931.971,23 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   | 4.976.206,90 D   | 1.049.976,44  | 0,00          | 6.026.183,34 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   | 41.518.432,69 D  | 387.355,20    | 0,00          | 41.905.787,89 D  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES.....                                                                                  |     |     |     | 88.029,48 D      | 16.541,58     | 3.566,94      | 101.004,12 D     |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO.....                                                                              |     |     |     | 88.029,48 D      | 16.541,58     | 3.566,94      | 101.004,12 D     |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                               |     |     |     | 88.029,48 D      | 16.541,58     | 3.566,94      | 101.004,12 D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                        |     |     |     | 88.029,48 D      | 16.541,58     | 3.566,94      | 101.004,12 D     |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO.....                                                                       |     | P   | P   | 88.029,48 D      | 16.541,58     | 3.566,94      | 101.004,12 D     |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                                                                      |     |     |     | 906.659.558,86 D | 4.092.842,21  | 722.142,99    | 910.030.258,08 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                     |          |     |     | 888.413.073,23 D | 4.092.842,21 | 722.142,99 | 891.783.772,45 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....                             |          |     |     | 442.407.024,64 D | 7.642,99     | 720.000,00 | 441.694.667,63 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 10.337,81 D      | 7.642,99     | 0,00       | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                     |          |     |     | 10.337,81 D      | 7.642,99     | 0,00       | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....                | 1.500.00 | P   | P   | 10.337,81 D      | 7.642,99     | 0,00       | 17.980,80 D      |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....                |          |     |     | 442.396.686,83 D | 0,00         | 720.000,00 | 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.....   |          |     |     | 442.396.686,83 D | 0,00         | 720.000,00 | 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   | 442.396.686,83 D | 0,00         | 720.000,00 | 441.676.686,83 D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....            |          |     |     | 4.689.457,06 D   | 0,00         | 2.142,99   | 4.687.314,07 D   |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... |          |     |     | 4.689.457,06 D   | 0,00         | 2.142,99   | 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.....  |          |     |     | 2.774.385,68 D   | 0,00         | 2.142,99   | 2.772.242,69 D   |
| 1.2.1.2.1.98.09.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO.....             | 1.500.00 | P   | P   | 2.142,99 D       | 0,00         | 2.142,99   | 0,00             |
| 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..... |          |     |     | 441.316.591,53 D | 4.085.199,22 | 0,00       | 445.401.790,75 D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..... |          |     |     | 441.316.591,53 D | 4.085.199,22 | 0,00       | 445.401.790,75 D |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO..... |          |     |     | 441.316.591,53 D | 4.085.199,22 | 0,00       | 445.401.790,75 D |
| 1.2.1.3.1.98.01.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |          |     |     | 333.133.184,98 D | 3.120.937,27 | 0,00       | 336.254.122,25 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   | 125.901.705,08 D | 1.455.558,06 | 0,00       | 127.357.263,14 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   | 124.936.405,71 D | 1.111.901,46 | 0,00       | 126.048.307,17 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   | 82.295.074,19 D  | 553.477,75   | 0,00       | 82.848.551,94 D  |
| 1.2.1.3.1.98.02.00.00.00 | BRADESCO.....                                           |          |     |     | 108.183.406,55 D | 964.261,95   | 0,00       | 109.147.668,50 D |
| 1.2.1.3.1.98.02.01.00.00 | C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....          | 1.801.50 | P   | F   | 108.183.406,55 D | 964.261,95   | 0,00       | 109.147.668,50 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS.....                                      |          |     |     | 7.559.450,00 D   | 0,00         | 0,00       | 7.559.450,00 D   |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....               |          |     |     | 7.559.450,00 D   | 0,00         | 0,00       | 7.559.450,00 D   |
| 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ..... |          |     |     | 7.559.450,00 D   | 0,00         | 0,00       | 7.559.450,00 D   |



# 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.2.2.3.1.02.00.00.00.00 | 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.....                       |          |     |     | 2.140.118.151,24 C | 52.141.438,81 | 52.323.781,19 | 2.140.300.493,62 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |          |     |     | 12.605.256,53 C    | 52.130.778,48 | 52.323.781,19 | 12.798.259,24 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....        |          |     |     | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....                 |          |     |     | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.899.50 | P   | F   | 470.840,04 C       | 41.972.254,08 | 41.970.638,49 | 469.224,45 C       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |          |     |     | 104.558,73 C       | 658.718,96    | 637.101,84    | 82.941,61 C        |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 104.558,73 C       | 658.718,96    | 637.101,84    | 82.941,61 C        |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                  | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 104.558,73 C    | 658.718,96   | 637.101,84   | 82.941,61 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00    | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |          |     |     | 104.558,73 C    | 658.718,96   | 637.101,84   | 82.941,61 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....                |          |     |     | 104.558,73 C    | 658.718,96   | 637.101,84   | 82.941,61 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.899.50 | P   | F   | 104.558,73 C    | 658.718,96   | 637.101,84   | 82.941,61 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 12.029.857,76 C | 9.499.805,44 | 9.716.040,86 | 12.246.093,18 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00    | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 12.029.857,76 C | 9.499.805,44 | 9.716.040,86 | 12.246.093,18 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 8.152.544,40 C  | 5.541.100,84 | 5.736.083,11 | 8.347.526,67 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00    | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 8.106.900,73 C  | 5.429.175,91 | 5.486.600,91 | 8.164.325,73 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00    | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 4.500.220,05 C  | 3.968.811,17 | 3.970.910,94 | 4.502.319,82 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00    | ASSOC.DE SERV.DA FMS.....                               |          |     |     | 24,57 C         | 24,57        | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.02.00 | ASFMSN.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 24,57 C         | 24,57        | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00    | AFFN.....                                               |          |     |     | 6.227,55 C      | 6.227,55     | 6.129,55     | 6.129,55 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00    | AFFN.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 6.227,55 C      | 6.227,55     | 6.129,55     | 6.129,55 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00    | AFMINIT.....                                            |          |     |     | 11.801,16 C     | 11.801,16    | 11.605,16    | 11.605,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00    | AFMNIT.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 11.801,16 C     | 11.801,16    | 11.605,16    | 11.605,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00    | AFMN.....                                               |          |     |     | 31.009,91 C     | 31.009,91    | 30.993,25    | 30.993,25 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00    | AFMN.....                                               | 1.869.00 | P   | F   | 31.009,91 C     | 31.009,91    | 30.993,25    | 30.993,25 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    | ASPMSN.....                                             |          |     |     | 6.672,67 C      | 6.697,24     | 6.816,15     | 6.791,58 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.01.00    | ASPMSN.....                                             | 1.869.00 | P   | F   | 2.306,77 C      | 2.331,34     | 2.450,25     | 2.425,68 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     | 4.365,90     | 4.365,90 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.....                                    |          |     |     | 540.979,55 C    | 540.780,02   | 531.484,97   | 531.684,50 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00    | BANCO DO BRASIL.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 540.979,55 C    | 540.780,02   | 531.484,97   | 531.684,50 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.00.00    | BANCO SANTANDER.....                                    |          |     |     | 366.579,61 C    | 366.579,61   | 370.676,43   | 370.676,43 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00    | BANCO SANTANDER.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 366.579,61 C    | 366.579,61   | 370.676,43   | 370.676,43 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |          |     |     | 1.094.362,55 C  | 1.094.362,55 | 1.096.179,14 | 1.096.179,14 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....                       | 1.869.00 | P   | F   | 1.094.362,55 C  | 1.094.362,55 | 1.096.179,14 | 1.096.179,14 C  |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                          | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO          |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.46.00.00 | REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....            |          |     |     | 29.976,10 C    | 28.712,74  | 28.190,76  | 29.454,12 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00 | INSS.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 29.976,10 C    | 28.712,74  | 28.190,76  | 29.454,12 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....          |          |     |     | 490.457,24 C   | 490.457,24 | 489.874,00 | 489.874,00 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00 | CONTRIB NITEROI PREV.....                   | 1.869.00 | P   | F   | 490.457,24 C   | 490.457,24 | 489.874,00 | 489.874,00 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 | PENSOES RETIDAS.....                        |          |     |     | 200.911,51 C   | 98.866,49  | 100.726,81 | 202.771,83 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00 | PENSAO JUDICIAL.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 200.911,51 C   | 98.866,49  | 100.726,81 | 202.771,83 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 | PLANO DE SAUDE.....                         |          |     |     | 314.669,00 C   | 314.669,00 | 311.682,98 | 311.682,98 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00 | PLANO DE SAUDE.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 314.669,00 C   | 314.669,00 | 311.682,98 | 311.682,98 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.00.00 | SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....                |          |     |     | 493.863,07 C   | 69.794,81  | 33.682,18  | 457.750,44 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.03.00 | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 1.869.00 | P   | F   | 493.863,07 C   | 69.794,81  | 33.682,18  | 457.750,44 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 | SEPE.....                                   |          |     |     | 6.442,22 C     | 6.442,22   | 6.611,03   | 6.611,03 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00 | SEPE.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 6.442,22 C     | 6.442,22   | 6.611,03   | 6.611,03 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.....                                   |          |     |     | 6.231,29 C     | 6.231,29   | 5.993,27   | 5.993,27 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00 | UPPE.....                                   | 1.869.00 | P   | F   | 6.231,29 C     | 6.231,29   | 5.993,27   | 5.993,27 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.00.00 | BANCO BRADESCO.....                         |          |     |     | 1.668,82 C     | 1.668,82   | 6.902,36   | 6.902,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.01.00 | BANCO BRADESCO.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 1.668,82 C     | 1.668,82   | 6.902,36   | 6.902,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 | BANCO INDUSTRIAL.....                       |          |     |     | 66.146,68 C    | 66.146,68  | 66.958,93  | 66.958,93 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00 | BANCO INDUSTRIAL.....                       | 1.899.50 | P   | F   | 66.146,68 C    | 66.146,68  | 66.958,93  | 66.958,93 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 | ITAÚ.....                                   |          |     |     | 823.942,33 C   | 823.942,33 | 862.007,03 | 862.007,03 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00 | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                        | 1.869.00 | P   | F   | 823.942,33 C   | 823.942,33 | 862.007,03 | 862.007,03 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                           |          |     |     | 2.378.420,16 C | 232.104,22 | 276.772,17 | 2.423.088,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.00.00 | PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....         |          |     |     | 1.335.355,47 C | 170.517,87 | 159.648,66 | 1.324.486,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00 | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....          | 1.869.00 | P   | F   | 1.335.355,47 C | 170.517,87 | 159.648,66 | 1.324.486,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.48.00.00 | AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....   | 1.869.00 | P   | F   | 30.496,30 C    | 30.496,30  | 29.559,64  | 29.559,64 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.00.00 | PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....                  |          |     |     | 571,00 C       | 0,00       | 0,00       | 571,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.00 | PENSOES A PAGAR.....                        |          |     |     | 571,00 C       | 0,00       | 0,00       | 571,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.01 | ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....               | 1.899.99 | P   | F   | 285,50 C       | 0,00       | 0,00       | 285,50 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.02 | ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....             | 1.899.99 | P   | F   | 285,50 C       | 0,00       | 0,00       | 285,50 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.61.00.00 | PENSÕES BLOQUEADAS.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 1.009.923,16 C | 29.015,82  | 85.514,58  | 1.066.421,92 C |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00 | DESCONTO 2% E LINHAS.....                                      | 1.869.00 | P   | F   | 2.074,23 C                | 2.074,23            | 2.049,29            | 2.049,29 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   | 73.487,99 C               | 73.487,99           | 74.532,37           | 74.532,37 C               |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....                                | 1.869.00 | P   | F   | 1.147.168,89 C            | 1.147.168,89        | 1.156.781,79        | 1.156.781,79 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 | <b>GARANTIAS.....</b>                                          |          |     |     | <b>9.478,58 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.478,58 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.02.03.00.00.00 | CAUÇÕES CONTRATUAIS.....                                       | 1.869.00 | P   | F   | 9.478,58 C                | 0,00                | 0,00                | 9.478,58 C                |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>                                |          |     |     | <b>9.427,75 C</b>         | <b>9.427,75</b>     | <b>10.796,40</b>    | <b>10.796,40 C</b>        |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | RETENÇÕES JUDICIAIS.....                                       | 1.869.00 | P   | F   | 8.733,84 C                | 8.733,84            | 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              | 693,91              | 693,91 C                  |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>                            |          |     |     | <b>0,00</b>               | <b>9.547,04</b>     | <b>9.547,04</b>     | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00 | DEPOSITOS DE TERCEIROS.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 0,00                      | 9.547,04            | 9.547,04            | 0,00                      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | <b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....</b>                        |          |     |     | <b>26.737,34 C</b>        | <b>92.950,14</b>    | <b>229.138,76</b>   | <b>162.925,96 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.99.10.00.00.00 | COMPREV A REGULARIZAR.....                                     | 1.869.00 | P   | F   | 26.737,34 C               | 92.950,14           | 229.138,76          | 162.925,96 C              |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>                       |          |     |     | <b>3.877.313,36 C</b>     | <b>3.958.704,60</b> | <b>3.979.957,75</b> | <b>3.898.566,51 C</b>     |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>                               |          |     |     | <b>3.877.313,36 C</b>     | <b>3.958.704,60</b> | <b>3.979.957,75</b> | <b>3.898.566,51 C</b>     |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | <b>RETENCOES DE ISS.....</b>                                   |          |     |     | <b>0,00</b>               | <b>2.899,57</b>     | <b>2.899,57</b>     | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | I.S.S.....                                                     | 1.869.00 | P   | F   | 0,00                      | 2.899,57            | 2.899,57            | 0,00                      |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | <b>RETENCOES DE IRRF.....</b>                                  |          |     |     | <b>3.877.313,36 C</b>     | <b>3.955.805,03</b> | <b>3.977.058,18</b> | <b>3.898.566,51 C</b>     |
| 2.1.8.8.2.01.02.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....                          | 1.869.00 | P   | F   | 71.112,86 C               | 77.197,18           | 75.433,89           | 69.349,57 C               |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....                            | 1.869.00 | P   | F   | 3.806.200,50 C            | 3.878.607,85        | 3.901.624,29        | 3.829.216,94 C            |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>                             |          |     |     | <b>1.902.309.541,66 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.902.309.541,66 C</b> |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>                            |          |     |     | <b>1.902.309.541,66 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.902.309.541,66 C</b> |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>        |          |     |     | <b>1.902.309.541,66 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.902.309.541,66 C</b> |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | <b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b> |          |     |     | <b>1.902.309.541,66 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.902.309.541,66 C</b> |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | <b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>   |          |     |     | <b>59.598.982,72 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>59.598.982,72 C</b>    |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....            | 1.500.00 | P   | P   | 3.822.081.912,75 C        | 0,00                | 0,00                | 3.822.081.912,75 C        |
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | (-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....           | 1.500.00 | P   | P   | 148.392.407,63 D          | 0,00                | 0,00                | 148.392.407,63 D          |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | (-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....          | 1.500.00 | P   | P   | 17.637.653,71 D           | 0,00                | 0,00                | 17.637.653,71 D           |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....           | 1.500.00 | P   | P   | 111.720.727,59 D          | 0,00                | 0,00                | 111.720.727,59 D          |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....                 | 1.500.00 | P   | P   | 3.484.732.141,10 D        | 0,00                | 0,00                | 3.484.732.141,10 D        |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....        | 1.500.00 | P   | P   | 2.357.479.565,21 C        | 0,00                | 0,00                | 2.357.479.565,21 C        |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 | (-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....             | 1.500.00 | P   | P   | 62.325.540,44 D           | 0,00                | 0,00                | 62.325.540,44 D           |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00 | (-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....            | 1.500.00 | P   | P   | 48.475.420,34 D           | 0,00                | 0,00                | 48.475.420,34 D           |

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS              | CRÉDITOS          | SALDO                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00        | (-) 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        |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>    |          |     |     | <b>312.094.503,78 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>312.094.503,78 C</b>   |
| 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            |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>    |          |     |     | <b>1.530.616.055,16 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.530.616.055,16 C</b> |
| 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          |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                                 |          |     |     | <b>225.203.353,05 C</b>   | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>225.192.692,72 C</b>   |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>                              |          |     |     | <b>225.203.353,05 C</b>   | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>225.192.692,72 C</b>   |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>225.203.353,05 C</b>   | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>225.192.692,72 C</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>   |          |     |     | <b>1.979.965.278,47 D</b> | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.979.975.938,80 D</b> |
| <b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>    |          |     |     | <b>1.979.504.706,28 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.979.504.706,28 D</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b> | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>                   |          |     |     | <b>460.572,19 D</b>       | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>471.232,52 D</b>       |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.00</b> | <b>AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....</b>                        |          |     |     | <b>460.572,19 D</b>       | <b>10.660,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>471.232,52 D</b>       |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.00.00        | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                               | 1.899.50 | P   |     | 460.572,19 D              | 10.660,33            | 0,00              | 471.232,52 D              |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>     |          |     |     | <b>1.817.816.349,32 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.817.816.349,32 C</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b> |          |     |     | <b>387.878.059,14 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>387.878.059,14 C</b>   |
| 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          |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>131.199,32 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>131.199,32 D</b>       |
| 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              |
| <b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b> |          |     |     | <b>394.577,62 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>394.577,62 D</b>       |
| 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              |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>                    |          |     |     | <b>454.657.818,45 D</b>   | <b>43.217.447,19</b> | <b>118.757,12</b> | <b>497.756.508,52 D</b>   |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>                                 |          |     |     | <b>5.396.363,26 D</b>     | <b>850.082,58</b>    | <b>109.952,97</b> | <b>6.136.492,87 D</b>     |
| <b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>                              |          |     |     | <b>4.541.176,76 D</b>     | <b>737.915,81</b>    | <b>109.952,97</b> | <b>5.169.139,60 D</b>     |
| <b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b> |          |     |     | <b>1.367.636,60 D</b>     | <b>216.710,40</b>    | <b>75.658,83</b>  | <b>1.508.688,17 D</b>     |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS  | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.367.636,60 D   | 216.710,40    | 75.658,83 | 1.508.688,17 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....           |          |     |     | 1.367.636,60 D   | 216.710,40    | 75.658,83 | 1.508.688,17 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....                             | 1.899.50 | P   |     | 491.478,24 D     | 57.900,45     | 4.489,38  | 544.889,31 D     |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | INCORPORAÇÕES.....                                      | 1.899.50 | P   |     | 100.160,37 D     | 15.036,81     | 0,00      | 115.197,18 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....                   | 1.899.50 | P   |     | 496.108,70 D     | 113.938,90    | 56.969,45 | 553.078,15 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.899.50 | P   |     | 125.600,00 D     | 28.400,00     | 14.200,00 | 139.800,00 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      | 0,00          | 0,00      | 31.722,38 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.899.50 | P   |     | 63.091,44 D      | 1.434,24      | 0,00      | 64.525,68 D      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 3.173.540,16 D   | 521.205,41    | 34.294,14 | 3.660.451,43 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 3.173.540,16 D   | 521.205,41    | 34.294,14 | 3.660.451,43 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 3.173.540,16 D   | 521.205,41    | 34.294,14 | 3.660.451,43 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1.500.00 | P   |     | 1.236.916,55 D   | 304.959,61    | 34.294,14 | 1.507.582,02 D   |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.500.00 | P   |     | 941.950,06 D     | 107.947,22    | 0,00      | 1.049.897,28 D   |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALARIO.....                                        | 1.500.00 | P   |     | 162.446,08 D     | 2.871,96      | 0,00      | 165.318,04 D     |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....                          | 1.500.00 | P   |     | 59.290,30 D      | 5.896,17      | 0,00      | 65.186,47 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   |     | 617.062,77 D     | 79.403,29     | 0,00      | 696.466,06 D     |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.500.00 | P   |     | 150.567,99 D     | 20.127,16     | 0,00      | 170.695,15 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |          |     |     | 706.687,84 D     | 92.110,84     | 0,00      | 798.798,68 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |          |     |     | 177.060,80 D     | 20.016,29     | 0,00      | 197.077,09 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |          |     |     | 177.060,80 D     | 20.016,29     | 0,00      | 197.077,09 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  | 1.500.00 | P   |     | 177.060,80 D     | 20.016,29     | 0,00      | 197.077,09 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |          |     |     | 529.627,04 D     | 72.094,55     | 0,00      | 601.721,59 D     |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 529.627,04 D     | 72.094,55     | 0,00      | 601.721,59 D     |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....               | 1.500.00 | P   |     | 529.627,04 D     | 72.094,55     | 0,00      | 601.721,59 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |          |     |     | 148.498,66 D     | 20.055,93     | 0,00      | 168.554,59 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 32.702,96 D      | 7.507,08      | 0,00      | 40.210,04 D      |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 32.702,96 D      | 7.507,08      | 0,00      | 40.210,04 D      |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | AUXILIO TRANSPORTE.....                                 | 1.500.00 | P   |     | 899,98 D         | 100,56        | 0,00      | 1.000,54 D       |
| 3.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | PLANO DE SAÚDE.....                                     | 1.500.00 | P   |     | 31.802,98 D      | 7.406,52      | 0,00      | 39.209,50 D      |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        |          |     |     | 115.795,70 D     | 12.548,85     | 0,00      | 128.344,55 D     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        | 1.500.00 | P   |     | 115.795,70 D     | 12.548,85     | 0,00      | 128.344,55 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....         |          |     |     | 374.644.140,64 D | 41.091.167,99 | 0,00      | 415.735.308,63 D |

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS | SALDO            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|----------|------------------|
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                         |          |     |     | 273.172.948,53 D | 30.239.782,76 | 0,00     | 303.412.731,29 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS.....                             |          |     |     | 273.172.948,53 D | 30.239.782,76 | 0,00     | 303.412.731,29 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 273.172.948,53 D | 30.239.782,76 | 0,00     | 303.412.731,29 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....                         |          |     |     | 273.172.948,53 D | 30.239.782,76 | 0,00     | 303.412.731,29 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....          |          |     |     | 273.172.948,53 D | 30.239.782,76 | 0,00     | 303.412.731,29 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....   | 1.500,00 | P   |     | 241.902.197,87 D | 26.642.922,80 | 0,00     | 268.545.120,67 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.02.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO..... | 1.500,00 | P   |     | 31.270.750,66 D  | 3.596.859,96  | 0,00     | 34.867.610,62 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES.....                                           |          |     |     | 101.471.192,11 D | 10.851.385,23 | 0,00     | 112.322.577,34 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS.....                                    |          |     |     | 101.471.192,11 D | 10.851.385,23 | 0,00     | 112.322.577,34 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 101.471.192,11 D | 10.851.385,23 | 0,00     | 112.322.577,34 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES.....                              |          |     |     | 101.471.192,11 D | 10.851.385,23 | 0,00     | 112.322.577,34 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES.....                              |          |     |     | 101.471.192,11 D | 10.851.385,23 | 0,00     | 112.322.577,34 D |
| 3.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....                  | 1.500,00 | P   |     | 83.680.645,17 D  | 8.917.077,23  | 0,00     | 92.597.722,40 D  |
| 3.2.2.1.1.01.01.02.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....                | 1.500,00 | P   |     | 13.294.484,34 D  | 1.434.863,94  | 0,00     | 14.729.348,28 D  |
| 3.2.2.1.1.01.01.03.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES.....                              | 1.500,00 | P   |     | 4.496.062,60 D   | 499.444,06    | 0,00     | 4.995.506,66 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....   |          |     |     | 1.993.055,15 D   | 242.744,07    | 8.804,15 | 2.226.995,07 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                        |          |     |     | 47.571,72 D      | 3.644,49      | 77,55    | 51.138,66 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                               |          |     |     | 47.571,72 D      | 3.644,49      | 77,55    | 51.138,66 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 47.571,72 D      | 3.644,49      | 77,55    | 51.138,66 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                       | 1.899,50 | P   |     | 47.571,72 D      | 3.644,49      | 77,55    | 51.138,66 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS.....                                          |          |     |     | 1.945.483,43 D   | 239.099,58    | 8.726,60 | 2.175.856,41 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      | 0,00          | 0,00     | 39.682,24 D      |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....            |          |     |     | 39.682,24 D      | 0,00          | 0,00     | 39.682,24 D      |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....             | 1.500,00 | P   |     | 15.033,56 D      | 0,00          | 0,00     | 15.033,56 D      |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....                            | 1.500,00 | P   |     | 24.648,68 D      | 0,00          | 0,00     | 24.648,68 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                           |          |     |     | 1.858.896,98 D   | 239.099,58    | 8.726,60 | 2.089.269,96 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                           |          |     |     | 1.858.896,98 D   | 239.099,58    | 8.726,60 | 2.089.269,96 D   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                          | 1.500,00 | P   |     | 58.801,00 D      | 6.552,60      | 0,00     | 65.353,60 D      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO.....                                       | 1.500,00 | P   |     | 1.551,16 D       | 97,08         | 0,00     | 1.648,24 D       |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....                          | 1.500,00 | P   |     | 159.191,69 D     | 22.741,67     | 0,00     | 181.933,36 D     |



**NITEROI PREV - NITPREV**

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

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO.....                                   | 1.500.00 | P   |     | 312.444,91 D    | 27.456,94  | 0,00     | 339.901,85 D    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....  | 1.500.00 | P   |     | 85.003,88 D     | 20.247,82  | 6.156,84 | 99.094,86 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES.....                                            | 1.500.00 | P   |     | 300.541,49 D    | 34.920,74  | 0,00     | 335.462,23 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS.....                                  | 1.500.00 | P   |     | 1.211,00 D      | 235,00     | 0,00     | 1.446,00 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                     |          |     |     | 932.779,37 D    | 126.538,88 | 2.569,76 | 1.056.748,49 D  |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                     | 1.500.00 | P   |     | 932.779,37 D    | 126.538,88 | 2.569,76 | 1.056.748,49 D  |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                      | 1.500.00 | P   |     | 7.372,48 D      | 308,85     | 0,00     | 7.681,33 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.....  |          |     |     | 70.436.179,66 D | 672.047,80 | 0,00     | 71.108.227,46 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....   |          |     |     | 70.417.446,55 D | 672.047,80 | 0,00     | 71.089.494,35 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.....  |          |     |     | 9.234.476,49 D  | 672.047,80 | 0,00     | 9.906.524,29 D  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....  |          |     |     | 9.234.476,49 D  | 672.047,80 | 0,00     | 9.906.524,29 D  |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  |          |     |     | 9.234.476,49 D  | 672.047,80 | 0,00     | 9.906.524,29 D  |
| 3.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  | 1.500.14 | P   |     | 9.234.476,49 D  | 672.047,80 | 0,00     | 9.906.524,29 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.....                                         |          |     |     | 1.280.713,18 D  | 134.839,76 | 0,00     | 1.415.552,94 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                       |          |     |     | 1.280.713,18 D  | 134.839,76 | 0,00     | 1.415.552,94 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                               |          |     |     | 1.280.713,18 D  | 134.839,76 | 0,00     | 1.415.552,94 D  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....          |          |     |     | 1.280.713,18 D  | 134.839,76 | 0,00     | 1.415.552,94 D  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....                               | 1.500.00 | P   |     | 1.280.713,18 D  | 134.839,76 | 0,00     | 1.415.552,94 D  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....           |          |     |     | 902.059,36 D    | 226.564,99 | 0,00     | 1.128.624,35 D  |



# NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....        |          |     |     | 902.059,36 D     | 226.564,99   | 0,00          | 1.128.624,35 D   |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |          |     |     | 229.929,72 D     | 148.146,18   | 0,00          | 378.075,90 D     |
| 3.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS..... | 1.500.00 |     |     | 116.498,26 D     | 148.146,18   | 0,00          | 264.644,44 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.....      |          |     |     | 263.715,88 D     | 23.150,19    | 0,00          | 286.866,07 D     |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 1.500.00 |     |     | 263.715,88 D     | 23.150,19    | 0,00          | 286.866,07 D     |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 408.413,76 D     | 55.268,62    | 0,00          | 463.682,38 D     |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |          |     |     | 408.413,76 D     | 55.268,62    | 0,00          | 463.682,38 D     |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  | 1.899.50 | P   |     | 408.413,76 D     | 55.268,62    | 0,00          | 463.682,38 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 823.365.969,94 C | 3.520.645,38 | 55.107.559,20 | 874.952.883,76 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 257.154.741,41 C | 0,00         | 3.281.123,33  | 260.435.864,74 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 257.154.741,41 C | 0,00         | 3.281.123,33  | 260.435.864,74 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                       |          |     |     | 257.154.741,41 C | 0,00         | 3.281.123,33  | 260.435.864,74 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |          |     |     | 123.898.460,39 C | 0,00         | 2.444.449,34  | 126.342.909,73 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |          |     |     | 123.898.460,39 C | 0,00         | 2.444.449,34  | 126.342.909,73 C |
| 4.2.1.1.1.02.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 1.899.50 | P   |     | 27.896.083,30 C  | 0,00         | 587.408,83    | 28.483.492,13 C  |
| 4.2.1.1.1.02.08.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 1.899.50 | P   |     | 72.898.451,32 C  | 0,00         | 64.666,78     | 72.963.118,10 C  |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....                      | 1.899.99 | P   |     | 17.225.768,66 C  | 0,00         | 1.792.373,73  | 19.018.142,39 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.....          |          |     |     | 133.256.281,02 C | 0,00         | 836.673,99    | 134.092.955,01 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |          |     |     | 125.935.979,66 C | 0,00         | 17.376,45     | 125.953.356,11 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   |     | 2.415.914,66 C   | 0,00         | 17.376,45     | 2.433.291,11 C   |
| 4.2.1.1.2.07.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....          |          |     |     | 7.320.301,36 C   | 0,00         | 819.297,54    | 8.139.598,90 C   |
| 4.2.1.1.2.07.02.00.00.00 | CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS..... | 1.899.50 | P   |     | 7.320.301,36 C   | 0,00         | 819.297,54    | 8.139.598,90 C   |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....    |          |     |     | 40.448,10 C      | 0,00         | 26.548,22     | 66.996,32 C      |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... |          |     |     | 40.448,10 C      | 0,00         | 26.548,22     | 66.996,32 C      |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... |          |     |     | 40.448,10 C      | 0,00         | 26.548,22     | 66.996,32 C      |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... |          |     |     | 40.448,10 C      | 0,00         | 26.548,22     | 66.996,32 C      |
| 4.3.3.1.1.98.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS.....                    | 1.500.00 | P   |     | 40.448,10 C      | 0,00         | 26.548,22     | 66.996,32 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |          |     |     | 67.959.609,54 C  | 0,00         | 731.167,03    | 68.690.776,57 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |          |     |     | 1.873.355,41 C   | 0,00         | 240.029,78    | 2.113.385,19 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------|---------------|------------------|
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 16.413,89 C      | 0,00    | 2.361,35      | 18.775,24 C      |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 16.413,89 C      | 0,00    | 2.361,35      | 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   |     | 5.802,37 C       | 0,00    | 2.361,35      | 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..... |          |     |     | 1.856.941,52 C   | 0,00    | 237.668,43    | 2.094.609,95 C   |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI..... |          |     |     | 1.856.941,52 C   | 0,00    | 237.668,43    | 2.094.609,95 C   |
| 4.4.2.5.2.99.00.00.00.00 | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE..... | 1.500.00 | P   |     | 1.856.941,52 C   | 0,00    | 237.668,43    | 2.094.609,95 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..... |          |     |     | 66.082.855,65 C  | 0,00    | 491.137,25    | 66.573.992,90 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |          |     |     | 66.082.855,65 C  | 0,00    | 491.137,25    | 66.573.992,90 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 66.082.855,65 C  | 0,00    | 491.137,25    | 66.573.992,90 C  |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 66.082.855,65 C  | 0,00    | 491.137,25    | 66.573.992,90 C  |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 66.064.375,65 C  | 0,00    | 491.137,25    | 66.555.512,90 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    | 0,00          | 18.480,00 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |          |     |     | 290.473.499,51 C | 0,00    | 29.924.601,70 | 320.398.101,21 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |          |     |     | 290.473.499,51 C | 0,00    | 29.924.601,70 | 320.398.101,21 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 12.600,00 C      | 0,00    | 2.600,00      | 15.200,00 C      |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 12.600,00 C      | 0,00    | 2.600,00      | 15.200,00 C      |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....            |          |     |     | 12.600,00 C      | 0,00    | 2.600,00      | 15.200,00 C      |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.00 | COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....    | 1.899.50 | P   |     | 12.600,00 C      | 0,00    | 2.600,00      | 15.200,00 C      |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 290.460.899,51 C | 0,00    | 29.922.001,70 | 320.382.901,21 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 290.460.899,51 C | 0,00    | 29.922.001,70 | 320.382.901,21 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO.....                                   |          |     |     | 290.460.899,51 C | 0,00    | 29.922.001,70 | 320.382.901,21 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 1.500.00 | P   |     | 290.460.899,51 C | 0,00    | 29.922.001,70 | 320.382.901,21 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |          |     |     | 139.181.439,48 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.952,63 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....                              |          |     |     | 139.181.242,85 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.756,00 C |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN..... |          |     |     | 139.181.242,85 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.756,00 C |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 139.181.242,85 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.756,00 C |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 139.181.242,85 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.756,00 C |
| 4.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 139.181.242,85 C | 0,00    | 17.481.513,15 | 156.662.756,00 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 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.....         |          |     |     | 68.556.231,90 C    | 3.520.645,38  | 3.662.605,77 | 68.698.192,29 C    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |          |     |     | 68.556.231,90 C    | 3.520.645,38  | 3.662.605,77 | 68.698.192,29 C    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |          |     |     | 3.287.780,39 C     | 7.128,66      | 251.569,86   | 3.532.221,59 C     |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... |          |     |     | 3.287.780,39 C     | 7.128,66      | 251.569,86   | 3.532.221,59 C     |
| 4.9.9.1.3.07.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 1.500,00 | P   |     | 3.287.780,39 C     | 7.128,66      | 251.569,86   | 3.532.221,59 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 65.268.451,51 C    | 3.513.516,72  | 3.411.035,91 | 65.165.970,70 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 65.268.451,51 C    | 3.513.516,72  | 3.411.035,91 | 65.165.970,70 C    |
| 4.9.9.9.1.06.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 37.068,84 C        | 0,00          | 4.835,24     | 41.904,08 C        |
| 4.9.9.9.1.06.01.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | 1.899,50 | P   |     | 37.068,84 C        | 0,00          | 4.835,24     | 41.904,08 C        |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | DIVERSAS RECEITAS.....                                  | 1.899,50 | P   |     | 3.378.246,24 C     | 2.380.982,03  | 525.024,00   | 1.522.288,21 C     |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....                   |          |     |     | 61.853.136,43 C    | 1.132.534,69  | 2.881.176,67 | 63.601.778,41 C    |
| 4.9.9.9.1.99.01.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS.....                                  |          |     |     | 61.850.755,33 C    | 1.130.153,59  | 2.881.176,67 | 63.601.778,41 C    |
| 4.9.9.9.1.99.01.10.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                              | 1.899,50 | P   |     | 15.759.207,72 C    | 0,00          | 1.751.023,08 | 17.510.230,80 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       | 1.130.153,59  | 1.130.153,59 | 488.886,61 C       |
| 4.9.9.9.1.99.05.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....                 |          |     |     | 2.381,10 C         | 2.381,10      | 0,00         | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.99.05.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES.....                                | 1.899,50 | P   |     | 2.381,10 C         | 2.381,10      | 0,00         | 0,00               |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 1.501.526.633,43 D | 40.100.865,40 | 6.901.417,08 | 1.534.726.081,75 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 1.497.275.938,58 D | 40.100.865,40 | 6.901.417,08 | 1.530.475.386,90 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.....                                 |          |     |     | 1.165.964.754,58 D | 40.100.865,40 | 6.901.417,08 | 1.199.164.202,90 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |          |     |     | 683.458.412,00 D   | 12.682.633,56 | 6.862.633,56 | 689.278.412,00 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.....              |          |     |     | 3.978.005,02 D     | 6.167.544,52  | 0,00         | 10.145.549,54 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                    | 1.500,00 | O   |     | 3.978.005,02 D     | 6.167.544,52  | 0,00         | 10.145.549,54 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                       |          |     |     | 0,00               | 6.515.089,04   | 6.515.089,04   | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                |          |     |     | 25.000,00 D        | 5.820.000,00   | 0,00           | 5.845.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....                | 1.500.00 | O   |     | 25.000,00 D        | 5.820.000,00   | 0,00           | 5.845.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                               | 1.500.00 | O   |     | 3.953.005,02 D     | 347.544,52     | 0,00           | 4.300.549,54 D     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500.00 | O   |     | 3.953.005,02 C     | 0,00           | 347.544,52     | 4.300.549,54 C     |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                 | 1.500.00 | O   |     | 25.000,00 C        | 347.544,52     | 6.167.544,52   | 5.845.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....             |          |     |     | 3.953.005,02 C     | 0,00           | 347.544,52     | 4.300.549,54 C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500.00 | O   |     | 3.953.005,02 C     | 0,00           | 347.544,52     | 4.300.549,54 C     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |          |     |     | 482.506.342,58 D   | 27.418.231,84  | 38.783,52      | 509.885.790,90 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                              |          |     |     | 482.506.342,58 D   | 27.418.231,84  | 38.783,52      | 509.885.790,90 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....           |          |     |     | 482.506.342,58 D   | 27.418.231,84  | 38.783,52      | 509.885.790,90 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS.....                               | 1.500.00 | O   |     | 482.506.342,58 D   | 27.418.231,84  | 38.783,52      | 509.885.790,90 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..... |          |     |     | 1.501.526.633,43 C | 228.416.558,85 | 261.616.007,17 | 1.534.726.081,75 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                             |          |     |     | 1.497.275.938,58 C | 228.416.558,85 | 261.616.007,17 | 1.530.475.386,90 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                               |          |     |     | 331.311.184,00 C   | 30.095.788,71  | 30.095.788,71  | 331.311.184,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR.....                                | 1.500.00 | O   |     | 2.083.922,08 D     | 27.708.627,49  | 2.387.161,22   | 27.405.388,35 D    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA.....                                 | 1.500.00 | O   |     | 333.395.106,08 C   | 2.387.161,22   | 27.708.627,49  | 358.716.572,35 C   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                               |          |     |     | 1.165.964.754,58 C | 198.320.770,14 | 231.520.218,46 | 1.199.164.202,90 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                       |          |     |     | 683.458.412,00 C   | 113.043.273,25 | 118.863.273,25 | 689.278.412,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                | 1.500.00 | O   |     | 200.952.069,42 C   | 27.765.776,36  | 6.206.328,04   | 179.392.621,10 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO.....                                 |          |     |     | 482.506.342,58 C   | 85.277.496,89  | 112.656.945,21 | 509.885.790,90 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                      | 1.500.00 | O   |     | 98.780.473,85 C    | 42.607.740,33  | 27.536.911,41  | 83.709.644,93 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....               | 1.500.00 | O   |     | 110.923,19 C       | 42.630.973,04  | 42.607.740,33  | 87.690,48 C        |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                  | 1.500.00 | O   |     | 383.614.945,54 C   | 38.783,52      | 42.512.293,47  | 426.088.455,49 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 482.506.342,58 C   | 85.277.496,89  | 112.656.945,21 | 509.885.790,90 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO.....                                 |          |     |     | 482.506.342,58 C   | 85.277.496,89  | 112.656.945,21 | 509.885.790,90 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                       |          |     |     | 482.506.342,58 C   | 85.277.496,89  | 112.656.945,21 | 509.885.790,90 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                | 1.500.00 | O   |     | 98.780.473,85 C    | 42.607.740,33  | 27.536.911,41  | 83.709.644,93 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                        | 1.500.00 | O   |     | 110.923,19 C       | 42.630.973,04  | 42.607.740,33  | 87.690,48 C        |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                          | 1.500.00 | O   |     | 383.614.945,54 C   | 38.783,52      | 42.512.293,47  | 426.088.455,49 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                         |          |     |     | 4.250.694,85 C     | 0,00           | 0,00           | 4.250.694,85 C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                     |          |     |     | 3.806.549,78 C     | 0,00           | 0,00           | 3.806.549,78 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                      |          |     |     | 982.587,00 C       | 0,00           | 0,00           | 982.587,00 C       |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                  | 1.899.50 | O   |     | 982.587,00 C       | 0,00           | 0,00           | 982.587,00 C       |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....              | 1.500.00 | O   |     | 459.053,07 C       | 0,00           | 0,00           | 459.053,07 C       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                           | 1.500.00 | O   |     | 469.235,18 C       | 0,00           | 0,00           | 469.235,18 C       |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |          |     |     | 1.895.674,53 C     | 0,00           | 0,00           | 1.895.674,53 C     |
| 6.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 1.899.50 | O   |     | 1.895.674,53 C     | 0,00           | 0,00           | 1.895.674,53 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                         |          |     |     | 444.145,07 C       | 0,00           | 0,00           | 444.145,07 C       |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR.....                             | 1.500.00 | O   |     | 5.422,51 C         | 0,00           | 0,00           | 5.422,51 C         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               | 1.500.00 |     |     | 438.525,93 C       | 0,00           | 0,00           | 438.525,93 C       |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS.....                          |          |     |     | 196,63 C           | 0,00           | 0,00           | 196,63 C           |
| 6.3.2.9.0.01.00.00.00.00 | RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 1.500.00 | O   |     | 196,63 C           | 0,00           | 0,00           | 196,63 C           |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES.....                                |          |     |     | 4.601.710.914,02 D | 295.378.649,48 | 167.393.447,70 | 4.729.696.115,80 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS.....                                    |          |     |     | 444.016.937,76 D   | 237.668,43     | 1.130.153,59   | 443.124.452,60 D   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                             |          |     |     | 444.016.937,76 D   | 237.668,43     | 1.130.153,59   | 443.124.452,60 D   |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                      |          |     |     | 444.016.937,76 D   | 237.668,43     | 1.130.153,59   | 443.124.452,60 D   |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....       |          |     |     | 444.016.937,76 D   | 237.668,43     | 1.130.153,59   | 443.124.452,60 D   |
| 7.1.1.9.1.13.00.00.00.00 | APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....        |          |     |     | 443.986.241,24 D   | 237.668,43     | 1.130.153,59   | 443.093.756,08 D   |
| 7.1.1.9.1.13.01.00.00.00 | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA..... | 1.899.50 | C   |     | 198.366.140,42 D   | 0,00           | 578.326,94     | 197.787.813,48 D   |
| 7.1.1.9.1.13.02.00.00.00 | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI..... | 1.899.50 | C   |     | 245.620.100,82 D   | 237.668,43     | 551.826,65     | 245.305.942,60 D   |
| 7.1.1.9.1.14.00.00.00.00 | CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....          | 1.899.50 | C   |     | 30.696,52 D        | 0,00           | 0,00           | 30.696,52 D        |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |          |     |     | 2.466.821.616,46 D | 202.230.572,56 | 119.960.609,76 | 2.549.091.579,26 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |          |     |     | 2.466.821.616,46 D | 202.230.572,56 | 119.960.609,76 | 2.549.091.579,26 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 2.466.821.616,46 D | 202.230.572,56 | 119.960.609,76 | 2.549.091.579,26 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 2.142.922.982,13 D | 175.104.155,98 | 119.858.088,01 | 2.198.169.050,10 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    |



# 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                        | 1.500.00 | O   |     | 345.947.362,64 D   | 27.126.416,58 | 102.521,75    | 372.971.257,47 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |          |     |     | 1.690.872.359,80 D | 92.910.408,49 | 46.302.684,35 | 1.737.480.083,94 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.....                                  |          |     |     | 262.644.445,19 D   | 17.481.513,15 | 672.047,80    | 279.453.910,54 D   |
| 7.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....                |          |     |     | 262.644.445,19 D   | 17.481.513,15 | 672.047,80    | 279.453.910,54 D   |
| 7.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....  |          |     |     | 262.644.445,19 D   | 17.481.513,15 | 672.047,80    | 279.453.910,54 D   |
| 7.9.5.1.1.01.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |          |     |     | 53.523.840,87 D    | 4.296.546,62  | 0,00          | 57.820.387,49 D    |
| 7.9.5.1.1.01.05.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                     | 1.800.50 | C   |     | 1.333.919,52 D     | 1.111.901,46  | 0,00          | 2.445.820,98 D     |
| 7.9.5.1.1.01.06.00.00.00 | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                          | 1.800.50 | C   |     | 50.193.239,04 D    | 1.175.609,35  | 0,00          | 51.368.848,39 D    |
| 7.9.5.1.1.01.10.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....                     | 1.800.50 | C   |     | 1.801.608,12 D     | 1.455.558,06  | 0,00          | 3.257.166,18 D     |
| 7.9.5.1.1.01.11.00.00.00 | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                     | 1.800.50 | C   |     | 195.074,19 D       | 553.477,75    | 0,00          | 748.551,94 D       |
| 7.9.5.1.1.02.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |          |     |     | 88.160.999,83 D    | 3.711.516,20  | 18.935,00     | 91.853.581,03 D    |
| 7.9.5.1.1.02.01.00.00.00 | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                  | 1.800.50 | C   |     | 31.131.909,93 D    | 1.227.946,93  | 0,00          | 32.359.856,86 D    |
| 7.9.5.1.1.02.02.00.00.00 | CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO..... | 1.800.50 |     |     | 57.229.219,90 D    | 2.478.914,27  | 0,00          | 59.708.134,17 D    |
| 7.9.5.1.1.02.05.00.00.00 | CAIXA RIO BRAVO.....                                    | 1.800.50 | C   |     | 200.130,00 C       | 4.655,00      | 18.935,00     | 214.410,00 C       |
| 7.9.5.1.1.03.00.00.00.00 | BANCO DO ITAÚ.....                                      |          |     |     | 106.674.063,96 D   | 7.177.648,44  | 0,00          | 113.851.712,40 D   |
| 7.9.5.1.1.03.01.00.00.00 | ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....               | 1.800.50 | C   |     | 9.001.930,24 D     | 876.865,64    | 0,00          | 9.878.795,88 D     |
| 7.9.5.1.1.03.03.00.00.00 | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....   | 1.800.50 | C   |     | 26.531.741,84 D    | 813.934,46    | 0,00          | 27.345.676,30 D    |
| 7.9.5.1.1.03.04.00.00.00 | ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....                      | 1.800.50 | C   |     | 3.131.245,64 D     | 213.902,75    | 0,00          | 3.345.148,39 D     |
| 7.9.5.1.1.03.05.00.00.00 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....                | 1.800.50 | C   |     | 16.050.969,73 D    | 755.326,55    | 0,00          | 16.806.296,28 D    |
| 7.9.5.1.1.03.06.00.00.00 | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....       | 1.801.50 | C   |     | 5.059.184,56 D     | 188.345,52    | 0,00          | 5.247.530,08 D     |
| 7.9.5.1.1.03.07.00.00.00 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....   | 1.801.50 | C   |     | 5.541.945,79 D     | 271.933,65    | 0,00          | 5.813.879,44 D     |
| 7.9.5.1.1.03.08.00.00.00 | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....    | 1.802.50 | C   |     | 2.381.439,88 D     | 49.976,44     | 0,00          | 2.431.416,32 D     |
| 7.9.5.1.1.03.09.00.00.00 | ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                   | 1.800.50 | C   |     | 2.162.001,84 D     | 103.138,48    | 0,00          | 2.265.140,32 D     |
| 7.9.5.1.1.03.11.00.00.00 | ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                   | 1.801.50 | C   |     | 21.754.872,71 D    | 2.024.134,73  | 0,00          | 23.779.007,44 D    |
| 7.9.5.1.1.03.12.00.00.00 | ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....                           | 1.802.50 | C   |     | 3.782.926,43 D     | 387.355,20    | 0,00          | 4.170.281,63 D     |
| 7.9.5.1.1.03.13.00.00.00 | ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....                     | 1.800.50 | C   |     | 11.275.805,30 D    | 1.492.735,02  | 0,00          | 12.768.540,32 D    |
| 7.9.5.1.1.04.00.00.00.00 | BRADESCO.....                                           |          |     |     | 12.295.308,04 D    | 2.091.773,05  | 653.112,80    | 13.733.968,29 D    |
| 7.9.5.1.1.04.01.00.00.00 | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                      | 1.800.50 | C   |     | 8.118.122,65 D     | 578.174,33    | 0,00          | 8.696.296,98 D     |
| 7.9.5.1.1.04.02.00.00.00 | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                    | 1.800.50 | C   |     | 2.405.907,68 D     | 184.066,06    | 0,00          | 2.589.973,74 D     |
| 7.9.5.1.1.04.04.00.00.00 | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....                 | 1.800.50 | C   |     | 1.273.734,51 D     | 0,00          | 297.567,98    | 976.166,53 D       |
| 7.9.5.1.1.04.05.00.00.00 | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....                | 1.800.50 | C   |     | 67.260,99 C        | 0,00          | 355.544,82    | 422.805,81 C       |
| 7.9.5.1.1.04.06.00.00.00 | BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....                 | 1.800.50 | C   |     | 52.624,89 C        | 365.270,71    | 0,00          | 312.645,82 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7.9.5.1.1.04.07.00.00.00 | BRANCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                          | 1.800.50 | C   |     | 617.429,08 D       | 964.261,95     | 0,00           | 1.581.691,03 D     |
| 7.9.5.1.1.05.00.00.00.00 | BANCO XP INVESTIMENTOS.....                             |          |     |     | 57.710,52 D        | 3.739,59       | 0,00           | 61.450,11 D        |
| 7.9.5.1.1.05.01.00.00.00 | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLS.....                | 1.800.50 | C   |     | 57.710,52 D        | 3.739,59       | 0,00           | 61.450,11 D        |
| 7.9.5.1.1.06.00.00.00.00 | BANCO BTG PACTUAL.....                                  |          |     |     | 1.932.521,97 D     | 200.289,25     | 0,00           | 2.132.811,22 D     |
| 7.9.5.1.1.06.03.00.00.00 | BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....                   | 1.800.50 | C   |     | 1.932.521,97 D     | 200.289,25     | 0,00           | 2.132.811,22 D     |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....                          |          |     |     | 1.426.315.656,71 D | 75.428.895,34  | 45.630.636,55  | 1.456.113.915,50 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.426.315.656,71 D | 75.428.895,34  | 45.630.636,55  | 1.456.113.915,50 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.426.315.656,71 D | 75.428.895,34  | 45.630.636,55  | 1.456.113.915,50 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.426.315.656,71 D | 75.428.895,34  | 45.630.636,55  | 1.456.113.915,50 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             | 1.501.00 | C   |     | 1.426.315.656,71 D | 75.428.895,34  | 45.630.636,55  | 1.456.113.915,50 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES.....                                 |          |     |     | 4.601.710.914,02 C | 290.087.370,49 | 418.072.572,27 | 4.729.696.115,80 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....                       |          |     |     | 444.016.937,76 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.124.452,60 C   |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                |          |     |     | 444.016.937,76 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.124.452,60 C   |
| 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....          |          |     |     | 444.016.937,76 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.124.452,60 C   |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL..... |          |     |     | 444.016.937,76 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.124.452,60 C   |
| 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....                  |          |     |     | 444.016.937,76 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.124.452,60 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.....        |          |     |     | 443.986.241,24 C   | 1.130.153,59   | 237.668,43     | 443.093.756,08 C   |
| 8.1.1.9.1.01.13.01.00.00 | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA..... | 1.899.50 | C   |     | 198.366.140,42 C   | 578.326,94     | 0,00           | 197.787.813,48 C   |
| 8.1.1.9.1.01.13.02.00.00 | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI..... | 1.899.50 | C   |     | 245.620.100,82 C   | 551.826,65     | 237.668,43     | 245.305.942,60 C   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....               |          |     |     | 2.466.821.616,46 C | 242.654.532,55 | 324.924.495,35 | 2.549.091.579,26 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....       |          |     |     | 2.466.821.616,46 C | 242.654.532,55 | 324.924.495,35 | 2.549.091.579,26 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 2.466.821.616,46 C | 242.654.532,55 | 324.924.495,35 | 2.549.091.579,26 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         |          |     |     | 1.820.329.883,83 C | 147.948.367,65 | 192.624.452,65 | 1.865.005.968,83 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 366.711.747,46 C   | 147.948.367,65 | 192.624.452,65 | 411.387.832,46 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.....                       |          |     |     | 99.763.060,85 C    | 42.607.740,33  | 27.536.911,41  | 84.692.231,93 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                       | 1.500.00 | C   |     | 99.763.060,85 C    | 42.607.740,33  | 27.536.911,41  | 84.692.231,93 C    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....                    |          |     |     | 12.607.056,53 C    | 52.059.641,05  | 52.252.643,76  | 12.800.059,24 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....              | 1.500.00 | C   |     | 575.398,77 C       | 42.630.973,04  | 42.607.740,33  | 552.166,06 C       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....            | 1.500.00 | C   |     | 12.031.657,76 C    | 9.428.668,01   | 9.644.903,43   | 12.247.893,18 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DDR - UTILIZADA.....                                    |          |     |     | 534.121.615,25 C   | 38.783,52      | 52.510.487,53  | 586.593.319,26 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                      | 1.500.00 | C   |     | 305.341.557,39 C   | 38.783,52      | 33.142.759,52  | 338.445.533,39 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | DESCRIÇÃO DA CONTA                                           | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00        | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....                      | 1.500.00 | C   |     | 228.780.057,86 C          | 0,00                 | 19.367.728,01        | 248.147.785,87 C          |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.690.872.359,80 C</b> | <b>46.302.684,35</b> | <b>92.910.408,49</b> | <b>1.737.480.083,94 C</b> |
| <b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>                |          |     |     | <b>1.912.257,90 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.912.257,90 C</b>     |
| <b>8.9.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....</b>             |          |     |     | <b>1.912.257,90 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.912.257,90 C</b>     |
| 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            |
| <b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DO RPPS.....</b>                                |          |     |     | <b>262.644.445,19 C</b>   | <b>672.047,80</b>    | <b>17.481.513,15</b> | <b>279.453.910,54 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>              |          |     |     | <b>262.644.445,19 C</b>   | <b>672.047,80</b>    | <b>17.481.513,15</b> | <b>279.453.910,54 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b> |          |     |     | <b>262.644.445,19 C</b>   | <b>672.047,80</b>    | <b>17.481.513,15</b> | <b>279.453.910,54 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b> | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                                  |          |     |     | <b>53.523.840,87 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.296.546,62</b>  | <b>57.820.387,49 C</b>    |
| 8.9.5.1.1.01.05.00.00.00        | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                          | 1.800.50 | C   |     | 1.333.919,52 C            | 0,00                 | 1.111.901,46         | 2.445.820,98 C            |
| 8.9.5.1.1.01.06.00.00.00        | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                               | 1.800.50 | C   |     | 50.193.239,04 C           | 0,00                 | 1.175.609,35         | 51.368.848,39 C           |
| 8.9.5.1.1.01.10.00.00.00        | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....                          | 1.800.50 | C   |     | 1.801.608,12 C            | 0,00                 | 1.455.558,06         | 3.257.166,18 C            |
| 8.9.5.1.1.01.11.00.00.00        | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                          | 1.800.50 | C   |     | 195.074,19 C              | 0,00                 | 553.477,75           | 748.551,94 C              |
| <b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>                          |          |     |     | <b>88.160.999,83 C</b>    | <b>18.935,00</b>     | <b>3.711.516,20</b>  | <b>91.853.581,03 C</b>    |
| 8.9.5.1.1.02.01.00.00.00        | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                       | 1.800.50 | C   |     | 31.131.909,93 C           | 0,00                 | 1.227.946,93         | 32.359.856,86 C           |
| 8.9.5.1.1.02.02.00.00.00        | CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....      | 1.800.50 |     |     | 57.229.219,90 C           | 0,00                 | 2.478.914,27         | 59.708.134,17 C           |
| 8.9.5.1.1.02.05.00.00.00        | CAIXA RIO BRAVO.....                                         | 1.800.50 | C   |     | 200.130,00 D              | 18.935,00            | 4.655,00             | 214.410,00 D              |
| <b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b> | <b>BANCO ITAÚ.....</b>                                       |          |     |     | <b>106.674.063,96 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.177.648,44</b>  | <b>113.851.712,40 C</b>   |
| 8.9.5.1.1.03.01.00.00.00        | ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....                    | 1.800.50 | C   |     | 9.001.930,24 C            | 0,00                 | 876.865,64           | 9.878.795,88 C            |
| 8.9.5.1.1.03.03.00.00.00        | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....        | 1.800.50 | C   |     | 26.531.741,84 C           | 0,00                 | 813.934,46           | 27.345.676,30 C           |
| 8.9.5.1.1.03.04.00.00.00        | ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....                           | 1.800.50 | C   |     | 3.131.245,64 C            | 0,00                 | 213.902,75           | 3.345.148,39 C            |
| 8.9.5.1.1.03.05.00.00.00        | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....                     | 1.800.50 | C   |     | 16.050.969,73 C           | 0,00                 | 755.326,55           | 16.806.296,28 C           |
| 8.9.5.1.1.03.06.00.00.00        | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....            | 1.801.50 | C   |     | 5.059.184,56 C            | 0,00                 | 188.345,52           | 5.247.530,08 C            |
| 8.9.5.1.1.03.07.00.00.00        | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....        | 1.801.50 | C   |     | 5.541.945,79 C            | 0,00                 | 271.933,65           | 5.813.879,44 C            |
| 8.9.5.1.1.03.08.00.00.00        | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....         | 1.802.50 | C   |     | 2.381.439,88 C            | 0,00                 | 49.976,44            | 2.431.416,32 C            |
| 8.9.5.1.1.03.09.00.00.00        | ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                        | 1.800.50 | C   |     | 2.162.001,84 C            | 0,00                 | 103.138,48           | 2.265.140,32 C            |
| 8.9.5.1.1.03.11.00.00.00        | ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                        | 1.801.50 | C   |     | 21.754.872,71 C           | 0,00                 | 2.024.134,73         | 23.779.007,44 C           |
| 8.9.5.1.1.03.12.00.00.00        | ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....                                | 1.802.50 | C   |     | 3.782.926,43 C            | 0,00                 | 387.355,20           | 4.170.281,63 C            |
| 8.9.5.1.1.03.13.00.00.00        | ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....                          | 1.800.50 | C   |     | 11.275.805,30 C           | 0,00                 | 1.492.735,02         | 12.768.540,32 C           |
| <b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b> | <b>BRADESCO.....</b>                                         |          |     |     | <b>12.295.308,04 C</b>    | <b>653.112,80</b>    | <b>2.091.773,05</b>  | <b>13.733.968,29 C</b>    |
| 8.9.5.1.1.04.01.00.00.00        | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                           | 1.800.50 | C   |     | 8.118.122,65 C            | 0,00                 | 578.174,33           | 8.696.296,98 C            |
| 8.9.5.1.1.04.02.00.00.00        | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                         | 1.800.50 | C   |     | 2.405.907,68 C            | 0,00                 | 184.066,06           | 2.589.973,74 C            |
| 8.9.5.1.1.04.04.00.00.00        | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....                      | 1.800.50 | C   |     | 1.273.734,51 C            | 297.567,98           | 0,00                 | 976.166,53 C              |
| 8.9.5.1.1.04.05.00.00.00        | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....                     | 1.800.50 | C   |     | 67.260,99 D               | 355.544,82           | 0,00                 | 422.805,81 D              |



**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/10/2024 A 31/10/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8.9.5.1.1.04.06.00.00.00 | BRANCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....     | 1.800.50 | C   |     | 52.624,89 D        | 0,00             | 365.270,71       | 312.645,82 C       |
| 8.9.5.1.1.04.07.00.00.00 | BRANCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....            | 1.800.50 | C   |     | 617.429,08 C       | 0,00             | 964.261,95       | 1.581.691,03 C     |
| 8.9.5.1.1.05.00.00.00.00 | BANCO XP INVESTIMENTOS.....               |          |     |     | 57.710,52 C        | 0,00             | 3.739,59         | 61.450,11 C        |
| 8.9.5.1.1.05.01.00.00.00 | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES..... | 1.800.50 | C   |     | 57.710,52 C        | 0,00             | 3.739,59         | 61.450,11 C        |
| 8.9.5.1.1.06.00.00.00.00 | BANCO BTG PACTUAL.....                    |          |     |     | 1.932.521,97 C     | 0,00             | 200.289,25       | 2.132.811,22 C     |
| 8.9.5.1.1.06.03.00.00.00 | BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....     | 1.800.50 | C   |     | 1.932.521,97 C     | 0,00             | 200.289,25       | 2.132.811,22 C     |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....          |          |     |     | 1.426.315.656,71 C | 45.630.636,55    | 75.428.895,34    | 1.456.113.915,50 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.426.315.656,71 C | 45.630.636,55    | 75.428.895,34    | 1.456.113.915,50 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.426.315.656,71 C | 45.630.636,55    | 75.428.895,34    | 1.456.113.915,50 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 1.426.315.656,71 C | 45.630.636,55    | 75.428.895,34    | 1.456.113.915,50 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 1.501.00 | C   |     | 1.426.315.656,71 C | 45.630.636,55    | 75.428.895,34    | 1.456.113.915,50 C |
| TOTAL GERAL .....        |                                           |          |     |     | 0,00 D             | 1.146.508.220,41 | 1.146.508.220,41 | 0,00 D             |

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

MARCELO ZANDER VAIANO  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640667