



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.338.686.569,59 D	762.130.325,94	715.819.695,01	2.384.997.200,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				804.963.323,10 D	669.873.510,76	715.819.695,01	759.017.138,85 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				24.504.318,88 D	549.005.975,45	524.579.121,53	48.931.172,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				24.504.318,88 D	549.005.975,45	524.579.121,53	48.931.172,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				24.504.318,88 D	549.005.975,45	524.579.121,53	48.931.172,80 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.402.140,04 D	420.671.588,71	422.025.803,26	47.925,49 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.402.140,04 D	400.671.588,71	402.025.803,26	47.925,49 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.327,53 D	30.123.400,00	30.123.336,51	1.391,02 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.317,08 D	123.400,00	123.336,51	1.380,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	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	190.003.318,27	190.003.318,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	190.003.318,27	190.003.318,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.400.812,51 D	129.859.141,07	131.213.419,11	46.534,47 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	163.791,95 D	49.859.141,07	49.979.123,12	43.809,90 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	1.237.020,54 D	0,00	1.234.295,99	2.724,55 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	80.000.000,00	80.000.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	685.729,37	685.729,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	685.729,37	685.729,37	0,00
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	340643	8	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				23.102.178,84 D	128.334.386,74	102.553.318,27	48.883.247,31 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				23.102.178,84 D	128.334.386,74	102.553.318,27	48.883.247,31 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	199.894,48 D	90.030.153,65	50.003.318,27	40.226.729,86 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	29.115,98 D	327,86	0,00	29.443,84 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	30.016.527,21	30.000.000,00	16.527,21 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	16.587.435,98 D	6.962.784,78	22.550.000,00	1.000.220,76 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	317904	8	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	6.285.732,40 D	1.324.593,24	0,00	7.610.325,64 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				87.691.679,06 D	31.267.817,19	19.572.457,73	99.387.038,52 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				55.058.756,20 D	31.267.817,19	17.105.295,18	69.221.278,21 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				24.166.073,57 D	13.980.723,89	7.534.272,18	30.612.525,28 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				24.166.073,57 D	13.976.067,29	7.533.340,86	30.608.800,00 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				24.166.073,57 D	13.976.067,29	7.533.340,86	30.608.800,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.203.190,54 D	936.771,27	789.961,81	3.350.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	16.556.841,37 D	7.686.375,25	4.793.216,62	19.450.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	86.411,85 D	6.023,30	18.435,15	74.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.182.105,83 D	5.023.740,72	1.839.846,55	7.366.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	33.266,44 D	7.720,60	8.187,04	32.800,00 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	104.257,54 D	315.436,15	83.693,69	336.000,00 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				0,00	4.656,60	931,32	3.725,28 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	4.656,60	931,32	3.725,28 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				30.892.682,63 D	17.287.093,30	9.571.023,00	38.608.752,93 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				30.892.682,63 D	17.279.908,90	9.567.591,53	38.605.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				30.892.682,63 D	17.279.908,90	9.567.591,53	38.605.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.118.482,33 D	1.217.183,20	1.015.665,53	4.320.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	21.287.360,25 D	9.595.346,83	6.162.707,08	24.720.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	111.104,81 D	7.597,60	23.702,41	95.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.375.735,24 D	6.459.781,27	2.365.516,51	9.470.000,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	7.184,40	3.431,47	3.752,93 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	7.184,40	3.431,47	3.752,93 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				32.632.922,86 D	0,00	2.467.162,55	30.165.760,31 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				32.632.922,86 D	0,00	2.467.162,55	30.165.760,31 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				15.065.805,27 D	0,00	2.467.162,55	12.598.642,72 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				15.065.805,27 D	0,00	2.467.162,55	12.598.642,72 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	6.843.768,06 D	0,00	2.467.162,55	4.376.605,51 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				676.799.446,62 D	89.599.718,12	171.668.115,75	594.731.048,99 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				676.799.446,62 D	89.599.718,12	171.668.115,75	594.731.048,99 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				676.799.446,62 D	89.599.718,12	171.668.115,75	594.731.048,99 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				585.604.678,95 D	66.706.951,97	170.806.509,11	481.505.121,81 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				585.604.678,95 D	66.706.951,97	170.806.509,11	481.505.121,81 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	32.634.701,49 D	40.471.070,68	70.000.000,00	3.105.772,17 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	164.513.993,15 D	1.625.144,05	50.000.000,00	116.139.137,20 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	307.262.714,45 D	3.490.679,49	30.000.000,00	280.753.393,94 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	683.126,58 D	123.382,53	806.509,11	0,00
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	80.510.143,28 D	20.996.675,22	20.000.000,00	81.506.818,50 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				68.917.603,03 D	22.499.832,03	861.606,64	90.555.828,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				68.917.603,03 D	22.499.832,03	861.606,64	90.555.828,42 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	38.866.952,89 D	862.843,08	0,00	39.729.795,97 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.337.276,98 D	798.977,37	0,00	23.136.254,35 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	7.713.373,16 D	838.011,58	775.692,37	7.775.692,37 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	340644	8	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P		0,00	20.000.000,00	85.914,27	19.914.085,73 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.533.723.246,49 D	92.256.815,18	0,00	1.625.980.061,67 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.516.440.712,56 D	92.256.815,18	0,00	1.608.697.527,74 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.247.929.955,05 D	92.256.815,18	0,00	1.340.186.770,23 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.247.929.955,05 D	92.256.815,18	0,00	1.340.186.770,23 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				890.299.502,52 D	57.956.385,57	0,00	948.255.888,09 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				890.299.502,52 D	57.956.385,57	0,00	948.255.888,09 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.758.198,50 D	266.677,44	0,00	32.024.875,94 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	92.061.888,53 D	805.011,15	0,00	92.866.899,68 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.709.272,89 D	449.609,09	0,00	51.158.881,98 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.325.696,68 D	360.091,42	0,00	40.685.788,10 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.203.901,95 D	682.214,46	0,00	82.886.116,41 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	71.721.599,26 D	592.612,00	0,00	72.314.211,26 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	51.115.354,48 D	424.614,63	0,00	51.539.969,11 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		49.089.982,03 D	402.724,09	0,00	49.492.706,12 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		68.547.485,24 D	571.720,13	0,00	69.119.205,37 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		68.457.677,97 D	572.663,88	0,00	69.030.341,85 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		78.167.936,81 D	658.516,91	0,00	78.826.453,72 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		78.119.081,68 D	682.288,78	0,00	78.801.370,46 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		77.953.888,91 D	683.204,94	0,00	78.637.093,85 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		50.067.537,59 D	420.199,38	0,00	50.487.736,97 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	340645	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.384.237,27	0,00	50.384.237,27 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				357.630.452,53 D	34.300.429,61	0,00	391.930.882,14 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				218.046.522,56 D	2.023.338,54	0,00	220.069.861,10 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	134.147.134,80 D	1.420.523,43	0,00	135.567.658,23 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	83.899.387,76 D	602.815,11	0,00	84.502.202,87 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				110.704.252,90 D	1.173.239,09	0,00	111.877.491,99 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	110.704.252,90 D	1.173.239,09	0,00	111.877.491,99 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				0,00	30.129.396,30	0,00	30.129.396,30 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P		0,00	30.129.396,30	0,00	30.129.396,30 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				14.444.940,35 D	813.717,68	0,00	15.258.658,03 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	14.444.940,35 D	813.717,68	0,00	15.258.658,03 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.434.736,72 D	160.738,00	0,00	14.595.474,72 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.434.736,72 D	160.738,00	0,00	14.595.474,72 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	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	271335	8	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	271336	8	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.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	271337	8	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	271338	8	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.....				2.042.997.789,62 C	3.716.068,00	3.786.474,75	2.043.068.196,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				733.454,35 C	3.716.068,00	3.786.474,75	803.861,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	3.079.442,36	3.079.442,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	288,03 C	1.515,68	1.227,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				733.166,32 C	635.109,96	705.804,74	803.861,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				733.166,32 C	635.109,96	705.804,74	803.861,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				470.759,84 C	372.703,48	426.210,26	524.266,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				465.407,83 C	370.713,31	423.355,08	518.049,60 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				244.932,06 C	237.671,12	267.398,94	274.659,88 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	2.323,58	2.323,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.323,58	2.323,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	112,70	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	112,70 C	112,70	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				29.132,06 C	29.132,06	29.068,17	29.068,17 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	29.132,06 C	29.132,06	29.068,17	29.068,17 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				61.636,51 C	61.636,51	63.590,79	63.590,79 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	61.636,51 C	61.636,51	63.590,79	63.590,79 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	6.260,16	6.260,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	6.260,16	6.260,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.503,60 C	6.503,60	6.952,62	6.952,62 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.503,60 C	6.503,60	6.952,62	6.952,62 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				40.866,17 C	27.345,07	54.690,14	68.211,24 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	40.866,17 C	27.345,07	54.690,14	68.211,24 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.992,95 C	1.992,95	1.992,95	1.992,95 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.992,95 C	1.992,95	1.992,95	1.992,95 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				934,96 C	934,96	934,96	934,96 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	934,96 C	934,96	934,96	934,96 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				8.477,19 C	8.477,19	8.039,34	8.039,34 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	8.477,19 C	8.477,19	8.039,34	8.039,34 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				65.307,59 C	65.307,59	65.524,18	65.524,18 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	65.307,59 C	65.307,59	65.524,18	65.524,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				128.595,04 C	41.161,46	58.532,92	145.966,50 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				116.728,31 C	29.149,74	55.668,52	143.247,09 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	116.728,31 C	29.149,74	55.668,52	143.247,09 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	11.741,85 C	11.886,84	2.734,12	2.589,13 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	124,88 C	124,88	130,28	130,28 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	83.693,69 C	83.693,69	89.236,18	89.236,18 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	8.187,04	8.187,04 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				3.361,84 C	0,00	865,01	4.226,85 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				3.361,84 C	0,00	865,01	4.226,85 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	3.361,84 C	0,00	865,01	4.226,85 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				262.406,48 C	262.406,48	279.594,48	279.594,48 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				262.406,48 C	262.406,48	279.594,48	279.594,48 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				262.406,48 C	262.406,48	279.594,48	279.594,48 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	262.406,48 C	262.406,48	279.594,48	279.594,48 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		42.639.208,00 D	0,00	0,00	42.639.208,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				200.979.922,03 D	4.063.056,39	286,40	205.042.692,02 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				23.969.446,73 D	3.079.442,36	0,00	27.048.889,09 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		19.280.011,63 D	2.483.584,35	0,00	21.763.595,98 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		4.689.435,10 D	595.858,01	0,00	5.285.293,11 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				177.007.651,55 D	982.386,38	0,00	177.990.037,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				177.007.651,55 D	982.386,38	0,00	177.990.037,93 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				171.760.517,17 D	896.472,11	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				171.760.517,17 D	896.472,11	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				171.760.517,17 D	896.472,11	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		171.760.517,17 D	896.472,11	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.823,75 D	1.227,65	286,40	3.765,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.823,75 D	1.227,65	286,40	3.765,00 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				864,09 D	288,03	0,00	1.152,12 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			864,09 D	288,03	0,00	1.152,12 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				1.959,66 D	939,62	286,40	2.612,88 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			500,04 D	166,68	0,00	666,72 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			1.459,62 D	772,94	286,40	1.946,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				496.668.702,00 C	2.468.093,87	52.771.088,04	546.971.696,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				167.931.963,78 C	0,00	31.266.619,79	199.198.583,57 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				167.931.963,78 C	0,00	31.266.619,79	199.198.583,57 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				167.931.963,78 C	0,00	31.266.619,79	199.198.583,57 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.843.704,78 C	0,00	13.980.723,89	87.824.428,67 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.843.704,78 C	0,00	13.980.723,89	87.824.428,67 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.843.704,78 C	0,00	13.980.723,89	87.824.428,67 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				94.088.259,00 C	0,00	17.285.895,90	111.374.154,90 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				94.088.259,00 C	0,00	17.285.895,90	111.374.154,90 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		93.957.629,10 C	0,00	17.285.895,90	111.243.525,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		130.629,90 C	0,00	0,00	130.629,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				182.985.265,44 C	931,32	2.929.705,87	185.914.039,99 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				268.719,21 C	931,32	2.476,84	270.264,73 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				19.410,33 C	931,32	2.476,84	20.955,85 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				19.410,33 C	931,32	2.476,84	20.955,85 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		19.410,33 C	931,32	2.476,84	20.955,85 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				182.716.546,23 C	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				182.716.546,23 C	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				182.716.546,23 C	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				182.716.546,23 C	0,00	2.927.229,03	185.643.775,26 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		182.710.351,23 C	0,00	2.927.229,03	185.637.580,26 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		142.735.483,88 C	0,00	18.490.648,48	161.226.132,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.015.988,90 C	2.467.162,55	84.113,90	632.940,25 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.015.988,90 C	2.467.162,55	84.113,90	632.940,25 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				208.042,82 C	0,00	59.732,50	267.775,32 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				208.042,82 C	0,00	59.732,50	267.775,32 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		208.042,82 C	0,00	59.732,50	267.775,32 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				333.385,38 C	0,00	24.178,29	357.563,67 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				286.721,22 C	0,00	18.845,64	305.566,86 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		286.721,22 C	0,00	18.845,64	305.566,86 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				46.664,16 C	0,00	5.332,65	51.996,81 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		46.664,16 C	0,00	5.332,65	51.996,81 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.474.560,70 C	2.467.162,55	203,11	7.601,26 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.474.560,70 C	2.467.162,55	203,11	7.601,26 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.398,15 C	0,00	203,11	7.601,26 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.467.162,55 C	2.467.162,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				2.467.162,55 C	2.467.162,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		2.467.162,55 C	2.467.162,55	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 D	0,00	0,00	444.259.857,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.664.314,00 D	0,00	0,00	443.664.314,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 D	0,00	0,00	238.698.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 C	32.444.499,77	32.444.499,77	444.259.857,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.664.314,00 C	32.444.499,77	32.444.499,77	443.664.314,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	20.121.243,67	20.121.243,67	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		117.218.542,32 D	20.119.114,95	2.128,72	137.335.528,55 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		322.183.866,32 C	2.128,72	20.119.114,95	342.300.852,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 C	12.323.256,10	12.323.256,10	238.698.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	6.161.628,05	6.161.628,05	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		171.231.658,00 C	0,00	0,00	171.231.658,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.733.666,00 C	6.161.628,05	6.161.628,05	33.733.666,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		9.761.395,52 C	3.080.670,01	286,40	6.681.011,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		288,03 C	3.080.958,04	3.080.670,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		23.971.982,45 C	0,00	3.080.671,64	27.052.654,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 C	6.161.628,05	6.161.628,05	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.161.628,05	6.161.628,05	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.161.628,05	6.161.628,05	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		9.761.395,52 C	3.080.670,01	286,40	6.681.011,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		288,03 C	3.080.958,04	3.080.670,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		23.971.982,45 C	0,00	3.080.671,64	27.052.654,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.289.390.324,81 D	778.133.543,14	698.270.157,91	4.369.253.710,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		192.582.871,02 D	0,00	1.156.653,88	191.426.217,14 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.183.039,40 D	0,00	750.878,69	242.432.160,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.154.723.620,42 D	731.512.758,34	692.226.663,96	2.194.009.714,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.154.723.620,42 D	731.512.758,34	692.226.663,96	2.194.009.714,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.154.723.620,42 D	731.512.758,34	692.226.663,96	2.194.009.714,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.855.691.867,70 D	712.316.305,12	692.199.318,89	1.875.808.853,93 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		309.030.752,72 D	19.196.453,22	27.345,07	328.199.860,87 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.698.900.793,97 D	46.620.784,80	4.135.961,38	1.741.385.617,39 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				219.627.895,96 D	7.955.466,22	85.914,27	227.497.447,91 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				219.627.895,96 D	7.955.466,22	85.914,27	227.497.447,91 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				219.627.895,96 D	7.955.466,22	85.914,27	227.497.447,91 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				100.376.978,58 D	7.955.466,22	0,00	108.332.444,80 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 D	0,00	0,00	12.259.795,70 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 D	0,00	0,00	60.588.707,64 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 D	0,00	0,00	6.733.591,95 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.686.255,15 D	266.677,44	0,00	2.952.932,59 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.972.797,69 D	805.011,15	0,00	5.777.808,84 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.338.537,18 D	449.609,09	0,00	2.788.146,27 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.576.966,59 D	360.091,42	0,00	1.937.058,01 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.207.066,95 D	682.214,46	0,00	2.889.281,41 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.563,24 D	592.612,00	0,00	2.318.175,24 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.118.546,95 D	424.614,63	0,00	1.543.161,58 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		683.901,36 D	402.724,09	0,00	1.086.625,45 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		805.938,65 D	571.720,13	0,00	1.377.658,78 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		725.011,85 D	572.663,88	0,00	1.297.675,73 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		771.562,37 D	658.516,91	0,00	1.430.079,28 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		639.560,76 D	682.288,78	0,00	1.321.849,54 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		477.380,63 D	683.204,94	0,00	1.160.585,57 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		65.793,92 D	420.199,38	0,00	485.993,30 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	383.317,92	0,00	383.317,92 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 D	0,00	0,00	54.482.845,55 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 D	0,00	0,00	54.725.255,55 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				19.299.682,34 D	0,00	0,00	19.299.682,34 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 D	0,00	0,00	19.299.682,34 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				41.570.977,26 D	0,00	0,00	41.570.977,26 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 D	0,00	0,00	21.878.374,58 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 D	0,00	0,00	3.156.407,01 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 D	0,00	0,00	3.825.050,71 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 D	0,00	0,00	2.337.276,98 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 D	0,00	0,00	713.373,16 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 D	0,00	0,00	9.660.494,82 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 D	0,00	0,00	563.117,30 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 D	0,00	0,00	118.176,95 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 D	0,00	0,00	444.940,35 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.334.294,93 D	0,00	0,00	3.334.294,93 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 D	0,00	0,00	434.736,72 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	0,00	85.914,27	85.914,27 C
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	85.914,27	85.914,27 C
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.479.272.898,01 D	38.665.318,58	4.050.047,11	1.513.888.169,48 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.479.272.898,01 D	38.665.318,58	4.050.047,11	1.513.888.169,48 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.479.272.898,01 D	38.665.318,58	4.050.047,11	1.513.888.169,48 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.479.272.898,01 D	38.665.318,58	4.050.047,11	1.513.888.169,48 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.479.272.898,01 D	38.665.318,58	4.050.047,11	1.513.888.169,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.289.390.324,81 C	706.021.937,23	785.885.322,46	4.369.253.710,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				435.765.910,42 C	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		192.582.871,02 C	1.156.653,88	0,00	191.426.217,14 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.183.039,40 C	750.878,69	0,00	242.432.160,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.154.723.620,42 C	699.978.443,28	739.264.537,66	2.194.009.714,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.154.723.620,42 C	699.978.443,28	739.264.537,66	2.194.009.714,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.154.723.620,42 C	699.978.443,28	739.264.537,66	2.194.009.714,80 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.938.143.327,43 C	693.181.705,27	730.806.953,60	1.975.768.575,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		566.530.968,72 C	693.181.705,27	730.806.953,60	604.156.217,05 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				10.356.938,77 C	3.080.670,01	286,40	7.276.555,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		10.356.938,77 C	3.080.670,01	286,40	7.276.555,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				733.454,35 C	3.716.068,00	3.786.474,75	803.861,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		288,03 C	3.080.958,04	3.080.670,01	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		733.166,32 C	635.109,96	705.804,74	803.861,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				205.489.899,87 C	0,00	4.670.822,91	210.160.722,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		19.506.506,25 C	0,00	2.430.422,05	21.936.928,30 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		185.983.393,62 C	0,00	2.240.400,86	188.223.794,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.698.900.793,97 C	4.135.961,38	46.620.784,80	1.741.385.617,39 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				219.627.895,96 C	85.914,27	7.955.466,22	227.497.447,91 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				219.627.895,96 C	85.914,27	7.955.466,22	227.497.447,91 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				219.627.895,96 C	85.914,27	7.955.466,22	227.497.447,91 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				100.376.978,58 C	0,00	7.955.466,22	108.332.444,80 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 C	0,00	0,00	12.259.795,70 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 C	0,00	0,00	60.588.707,64 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 C	0,00	0,00	6.733.591,95 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.686.255,15 C	0,00	266.677,44	2.952.932,59 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.972.797,69 C	0,00	805.011,15	5.777.808,84 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.338.537,18 C	0,00	449.609,09	2.788.146,27 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.576.966,59 C	0,00	360.091,42	1.937.058,01 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.207.066,95 C	0,00	682.214,46	2.889.281,41 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.563,24 C	0,00	592.612,00	2.318.175,24 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.118.546,95 C	0,00	424.614,63	1.543.161,58 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		683.901,36 C	0,00	402.724,09	1.086.625,45 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		805.938,65 C	0,00	571.720,13	1.377.658,78 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		725.011,85 C	0,00	572.663,88	1.297.675,73 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		771.562,37 C	0,00	658.516,91	1.430.079,28 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		639.560,76 C	0,00	682.288,78	1.321.849,54 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		477.380,63 C	0,00	683.204,94	1.160.585,57 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		65.793,92 C	0,00	420.199,38	485.993,30 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	383.317,92	383.317,92 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 C	0,00	0,00	54.482.845,55 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 C	0,00	0,00	54.725.255,55 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	0,00	0,00	242.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				19.299.682,34 C	0,00	0,00	19.299.682,34 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 C	0,00	0,00	19.299.682,34 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				41.570.977,26 C	0,00	0,00	41.570.977,26 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 C	0,00	0,00	21.878.374,58 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 C	0,00	0,00	3.156.407,01 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 C	0,00	0,00	3.825.050,71 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 C	0,00	0,00	2.337.276,98 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 C	0,00	0,00	713.373,16 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 C	0,00	0,00	9.660.494,82 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 C	0,00	0,00	563.117,30 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 C	0,00	0,00	118.176,95 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 C	0,00	0,00	444.940,35 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.334.294,93 C	0,00	0,00	3.334.294,93 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 C	0,00	0,00	434.736,72 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	85.914,27	0,00	85.914,27 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	85.914,27	0,00	85.914,27 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.479.272.898,01 C	4.050.047,11	38.665.318,58	1.513.888.169,48 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.479.272.898,01 C	4.050.047,11	38.665.318,58	1.513.888.169,48 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.479.272.898,01 C	4.050.047,11	38.665.318,58	1.513.888.169,48 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.479.272.898,01 C	4.050.047,11	38.665.318,58	1.513.888.169,48 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.479.272.898,01 C	4.050.047,11	38.665.318,58	1.513.888.169,48 C
TOTAL GERAL							-0,00 D	2.288.977.524,34	2.288.977.524,34	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