

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
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.....				2.786.823.905,62 D	384.829.471,43	367.158.253,61	2.804.495.123,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.014.928.382,57 D	374.119.538,42	353.119.882,58	1.035.928.038,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				63.703.152,44 D	307.183.221,69	291.256.862,00	79.629.512,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				63.703.152,44 D	307.183.221,69	291.256.862,00	79.629.512,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				63.703.152,44 D	307.183.221,69	291.256.862,00	79.629.512,13 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				570.423,91 D	230.192.276,43	230.047.801,62	714.898,72 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				128.657,53 D	60.151.040,21	60.105.931,37	173.766,37 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				1.630,96 D	1.186.175,84	1.186.592,50	1.214,30 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				1.630,96 D	1.186.175,84	1.186.592,50	1.214,30 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	1.630,96 D	1.186.175,84	1.186.592,50	1.214,30 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	107.774,98	107.774,98	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	107.774,98	107.774,98	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	107.774,98	107.774,98	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				127.026,57 D	58.857.089,39	58.811.563,89	172.552,07 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	127.026,55 D	53.040.007,78	52.994.482,28	172.552,05 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
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	0,00	5.817.081,61	5.817.081,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				59.641,14 D	163.040.951,72	162.988.403,87	112.188,99 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.300,23 D	30.065.000,00	30.065.209,94	1.090,29 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.289,78 D	65.000,00	65.209,94	1.079,84 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	74.903.504,57	74.903.504,57	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	74.903.504,57	74.903.504,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				58.337,11 D	47.067.674,10	47.014.916,31	111.094,90 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	58.337,09 D	36.763.793,25	36.711.035,46	111.094,88 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	10.303.880,85	10.303.880,85	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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.773,05	4.773,05	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	4.773,05	4.773,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3,80 D	7.000.000,00	7.000.000,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	3,80 D	7.000.000,00	7.000.000,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				382.125,24 D	3.000.284,50	2.953.466,38	428.943,36 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				9.050,92 D	259.685,10	258.492,10	10.243,92 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	5.467,75 D	0,00	296,08	5.171,67 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	3.583,17 D	259.685,10	258.196,02	5.072,25 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				373.074,32 D	2.740.599,40	2.694.974,28	418.699,44 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	373.074,32 D	2.740.599,40	2.694.974,28	418.699,44 D
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.832.327,54 D	11.598.081,79	12.398.000,02	15.032.409,31 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.832.327,54 D	11.598.081,79	12.398.000,02	15.032.409,31 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	488.107,52 D	4.748,70	0,00	492.856,22 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	2.249.708,49 D	21.788,78	31.019,36	2.240.477,91 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	5.017.361,89 D	49.618,77	5.066.980,66	0,00
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	8.077.149,64 D	11.521.925,54	7.300.000,00	12.299.075,18 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.580.205,94 D	1.730.058,76	400.000,00	35.910.264,70 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.580.205,94 D	1.730.058,76	400.000,00	35.910.264,70 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	236.498,75 D	2.300,85	0,00	238.799,60 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	3.867,41 D	37,75	0,00	3.905,16 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	6.631.866,33 D	69.235,88	0,00	6.701.102,21 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	22.073.305,27 D	230.442,64	0,00	22.303.747,91 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	5.634.668,18 D	1.428.041,64	400.000,00	6.662.709,82 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				12.720.195,05 D	63.662.804,71	48.411.060,36	27.971.939,40 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				12.720.195,05 D	63.662.804,71	48.411.060,36	27.971.939,40 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	288.674,48 D	44.998.767,33	30.001.322,87	15.286.118,94 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	45.243,43 D	440,17	0,00	45.683,60 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	16.736,52 D	174,73	0,00	16.911,25 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	3.408.423,35 D	18.574.802,26	9.360.000,00	12.623.225,61 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	8.961.117,27 D	88.620,22	9.049.737,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.206.918,56 D	0,00	329,37	16.206.589,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.206.918,56 D	0,00	329,37	16.206.589,19 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.206.918,56 D	0,00	329,37	16.206.589,19 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.191.040,76 D	0,00	329,37	16.190.711,39 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	223.162,22 D	0,00	329,37	222.832,85 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				99.250.908,85 D	35.684,82	23.845.783,53	75.440.810,14 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				70.307.683,56 D	0,00	21.294.322,64	49.013.360,92 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				34.518.374,30 D	0,00	10.660.598,12	23.857.776,18 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				34.515.580,34 D	0,00	10.658.779,27	23.856.801,07 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				34.515.580,34 D	0,00	10.658.779,27	23.856.801,07 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	4.439.016,69 D	0,00	1.407.243,78	3.031.772,91 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	16.145.974,10 D	0,00	5.289.830,28	10.856.143,82 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	100.564,85 D	0,00	32.606,70	67.958,15 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	113.350,00 D	0,00	25.978,97	87.371,03 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	6.822.061,74 D	0,00	2.138.510,40	4.683.551,34 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	1.734.612,96 D	0,00	508.628,23	1.225.984,73 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	4.170.000,00 D	0,00	1.255.980,91	2.914.019,09 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				2.793,96 D	0,00	1.818,85	975,11 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	2.793,96 D	0,00	1.818,85	975,11 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				35.789.309,26 D	0,00	10.633.724,52	25.155.584,74 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				35.784.506,68 D	0,00	10.631.386,01	25.153.120,67 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				35.784.506,68 D	0,00	10.631.386,01	25.153.120,67 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	5.709.449,50 D	0,00	1.005.329,72	4.704.119,78 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	20.463.395,28 D	0,00	6.801.219,21	13.662.176,07 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	128.297,39 D	0,00	41.923,00	86.374,39 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	87.000,00 D	0,00	33.401,49	53.598,51 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	8.121.364,51 D	0,00	2.749.512,59	5.371.851,92 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.802,58 D	0,00	2.338,51	2.464,07 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	2.555,53 D	0,00	2.338,51	217,02 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				28.927.051,33 D	0,00	2.503.602,11	26.423.449,22 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				28.927.051,33 D	0,00	2.503.602,11	26.423.449,22 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	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.....				11.359.933,74 D	0,00	2.503.602,11	8.856.331,63 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				11.359.933,74 D	0,00	2.503.602,11	8.856.331,63 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	3.137.896,53 D	0,00	2.503.602,11	634.294,42 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	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.....				835.684.797,72 D	66.892.433,91	38.012.955,22	864.564.276,41 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				835.684.797,72 D	66.892.433,91	38.012.955,22	864.564.276,41 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				835.684.797,72 D	66.892.433,91	38.012.955,22	864.564.276,41 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				411.916.822,39 D	37.227.436,69	32.909.104,32	416.235.154,76 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				411.916.822,39 D	37.227.436,69	32.909.104,32	416.235.154,76 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	3.162.249,00 D	30.215.967,83	0,00	33.378.216,83 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	102.546.693,23 D	1.078.662,46	0,00	103.625.355,69 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	223.657.464,14 D	2.151.874,72	30.000.000,00	195.809.338,86 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	4.762,60 D	4.783,51	9.546,11	0,00
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	82.545.653,42 D	876.589,96	0,00	83.422.243,38 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	0,00	2.899.558,21	2.899.558,21	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				83.855.564,69 D	14.473.675,96	0,00	98.329.240,65 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				83.855.564,69 D	14.473.675,96	0,00	98.329.240,65 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	40.000.041,54 D	2.438.754,47	0,00	42.438.796,01 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	23.482.677,65 D	5.706.836,92	0,00	29.189.514,57 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	20.372.845,50 D	6.328.084,57	0,00	26.700.930,07 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				30.919.503,79 D	7.626.796,88	0,00	38.546.300,67 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				30.919.503,79 D	7.626.796,88	0,00	38.546.300,67 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	22.975.469,66 D	571.169,83	0,00	23.546.639,49 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	7.944.034,13 D	7.055.627,05	0,00	14.999.661,18 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				273.657.158,50 D	7.194.144,07	5.103.850,90	275.747.451,67 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				273.657.158,50 D	7.194.144,07	5.103.850,90	275.747.451,67 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	14.706.283,05 D	152.505,42	0,00	14.858.788,47 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	249.423.920,31 D	2.586.547,59	0,00	252.010.467,90 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	741.767,86 D	4.362.083,04	5.103.850,90	0,00
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.785.187,28 D	93.008,02	0,00	8.878.195,30 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.335.748,35 D	370.380,31	0,00	35.706.128,66 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.335.748,35 D	370.380,31	0,00	35.706.128,66 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.790.150,24 D	101.524,73	0,00	9.891.674,97 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	95.082,30 D	1.006,63	0,00	96.088,93 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	25.450.515,81 D	267.848,95	0,00	25.718.364,76 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				82.605,00 D	8.198,00	3.952,46	86.850,54 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				82.605,00 D	8.198,00	3.952,46	86.850,54 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				82.605,00 D	8.198,00	3.952,46	86.850,54 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				81.877,25 D	8.198,00	3.952,46	86.122,79 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	81.877,25 D	8.198,00	3.952,46	86.122,79 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.771.895.523,05 D	10.709.933,01	14.038.371,03	1.768.567.085,03 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.750.550.738,72 D	10.709.933,01	14.028.838,96	1.747.231.832,77 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.568.621,78 D	0,00	0,00	266.568.621,78 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 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	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.....				1.964.012,94 D	0,00	87,92	1.963.925,02 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.964.012,94 D	0,00	87,92	1.963.925,02 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				879,24 D	0,00	87,92	791,32 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	879,24 D	0,00	87,92	791,32 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	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	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	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.....				1.482.018.104,00 D	10.709.933,01	14.028.751,04	1.478.699.285,97 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.482.018.104,00 D	10.709.933,01	14.028.751,04	1.478.699.285,97 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.068.033.100,31 D	7.197.598,24	11.498.150,39	1.063.732.548,16 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.068.033.100,31 D	7.197.598,24	11.498.150,39	1.063.732.548,16 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	32.324.351,59 D	200.362,36	964.266,78	31.560.447,17 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	93.769.063,15 D	617.901,42	0,00	94.386.964,57 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	51.662.409,75 D	345.874,24	0,00	52.008.283,99 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.088.924,69 D	277.322,71	0,00	41.366.247,40 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	83.652.706,93 D	510.877,78	2.712.489,22	81.451.095,49 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	72.980.272,18 D	443.475,05	2.355.777,94	71.067.969,29 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	52.017.075,88 D	318.020,79	1.688.343,48	50.646.753,19 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.945.516,81 D	305.858,39	0,00	50.251.375,20 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.761.467,28 D	435.427,23	0,00	70.196.894,51 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.673.564,28 D	436.363,41	0,00	70.109.927,69 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	79.565.836,09 D	502.375,24	0,00	80.068.211,33 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	79.566.045,36 D	523.604,15	0,00	80.089.649,51 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	79.402.665,60 D	524.600,34	0,00	79.927.265,94 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.961.650,01 D	732.952,76	2.095.672,60	49.598.930,17 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.858.563,65 D	317.335,19	1.681.600,37	49.494.298,47 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.364.798,49 D	254.380,21	0,00	40.619.178,70 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.228.186,96 D	192.529,94	0,00	30.420.716,90 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.210.001,61 D	258.337,03	0,00	40.468.338,64 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				17.933.784,43 D	0,00	0,00	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				17.933.784,43 D	0,00	0,00	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				2.933.788,23 D	0,00	0,00	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	2.933.788,23 D	0,00	0,00	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				396.051.219,26 D	3.512.334,77	2.530.600,65	397.032.953,38 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				222.355.361,65 D	1.874.681,34	2.530.600,65	221.699.442,34 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	136.916.616,01 D	1.065.668,17	0,00	137.982.284,18 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	85.438.745,64 D	809.013,17	2.530.600,65	83.717.158,16 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				112.990.275,11 D	880.724,52	0,00	113.870.999,63 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	112.990.275,11 D	880.724,52	0,00	113.870.999,63 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				30.549.741,64 D	416.095,18	0,00	30.965.836,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	30.549.741,64 D	416.095,18	0,00	30.965.836,82 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.400.534,24 D	185.051,16	0,00	15.585.585,40 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	15.400.534,24 D	185.051,16	0,00	15.585.585,40 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.755.306,62 D	155.782,57	0,00	14.911.089,19 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	14.755.306,62 D	155.782,57	0,00	14.911.089,19 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.395.577,24 D	0,00	2.951,42	12.392.625,82 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				108.443,20 C	0,00	2.951,42	111.394,62 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				108.443,20 C	0,00	2.951,42	111.394,62 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				108.443,20 C	0,00	2.951,42	111.394,62 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	108.443,20 C	0,00	2.951,42	111.394,62 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.949.207,09 D	0,00	6.580,65	8.942.626,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 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.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				677.731,98 C	0,00	6.580,65	684.312,63 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				677.731,98 C	0,00	6.580,65	684.312,63 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				610.438,26 C	0,00	4.711,38	615.149,64 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	402.688,72 C	0,00	4.031,25	406.719,97 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	207.749,54 C	0,00	680,13	208.429,67 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				67.293,72 C	0,00	1.869,27	69.162,99 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	67.293,72 C	0,00	1.869,27	69.162,99 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.394.788.305,40 C	56.869.079,72	58.087.556,83	2.396.006.782,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.725.392,01 C	56.867.997,34	58.087.556,83	13.944.951,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	0,00	45.819.041,45	45.858.455,37	39.413,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	138,00 C	459.520,65	464.879,65	5.497,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.725.254,01 C	10.589.435,24	11.764.221,81	13.900.040,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.725.254,01 C	10.553.750,42	11.728.536,99	13.900.040,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.366.697,47 C	6.066.718,63	7.138.427,70	9.438.406,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.166.408,96 C	5.721.953,20	5.871.339,86	8.315.795,62 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.851.043,37 C	4.274.793,08	4.240.635,18	4.816.885,47 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.306,35 C	5.306,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.306,35 C	5.306,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.997,16 C	11.997,16	11.997,16	11.997,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.997,16 C	11.997,16	11.997,16	11.997,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.474,15 C	30.474,15	30.003,75	30.003,75 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.474,15 C	30.474,15	30.003,75	30.003,75 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.....				470,40 C	0,00	141,12	611,52 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	470,40 C	0,00	141,12	611,52 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				7.327,70 C	7.327,70	7.531,39	7.531,39 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	3.094,10 C	3.094,10	3.297,79	3.297,79 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	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.....				402.122,28 C	401.922,75	394.987,84	395.187,37 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	402.122,28 C	401.922,75	394.987,84	395.187,37 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				298.848,00 C	298.848,00	290.842,28	290.842,28 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	298.848,00 C	298.848,00	290.842,28	290.842,28 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.252.010,60 C	1.252.010,60	1.265.503,34	1.265.503,34 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.252.010,60 C	1.252.010,60	1.265.503,34	1.265.503,34 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.446,71 C	31.649,48	31.548,10	31.345,33 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	31.446,71 C	31.649,48	31.548,10	31.345,33 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				534.607,16 C	534.607,16	531.853,56	531.853,56 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	534.607,16 C	534.607,16	531.853,56	531.853,56 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				230.865,55 C	88.456,27	89.305,19	231.714,47 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	230.865,55 C	88.456,27	89.305,19	231.714,47 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				331.214,35 C	331.214,35	332.365,21	332.365,21 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	331.214,35 C	331.214,35	332.365,21	332.365,21 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				503.688,41 C	72.407,84	11.241,78	442.522,35 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	503.688,41 C	72.407,84	11.241,78	442.522,35 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.178,38 C	7.178,38	7.167,72	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	7.178,38 C	7.178,38	7.167,72	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.739,06 C	5.739,06	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.739,06 C	5.739,06	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				34.300,91 C	34.300,91	42.390,00	42.390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	34.300,91 C	34.300,91	42.390,00	42.390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				81.617,41 C	81.617,41	79.965,41	79.965,41 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	81.617,41 C	81.617,41	79.965,41	79.965,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.075.649,23 C	1.075.649,23	1.098.887,19	1.098.887,19 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.075.649,23 C	1.075.649,23	1.098.887,19	1.098.887,19 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.955.487,39 C	190.764,10	253.401,23	2.018.124,52 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.296.185,40 C	118.298,27	174.290,31	1.352.177,44 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.296.185,40 C	118.298,27	174.290,31	1.352.177,44 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.440,75 C	29.440,75	29.440,75	29.440,75 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	627.246,89 C	40.981,73	47.637,14	633.902,30 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.043,35 C	2.043,35	2.033,03	2.033,03 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	410,11	410,11	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	5,00 C	5,00	2,00	2,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	94.057,31 C	0,00	97.557,55	191.614,86 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.257.628,85 C	1.255.980,91	1.271.146,75	1.272.794,69 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	8.187,04 C	0,00	8.187,04	16.374,08 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.502,84 C	9.813,79	9.124,74	9.813,79 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	10.502,84 C	9.813,79	9.124,74	9.813,79 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				175.305,60 C	76.755,62	998.278,00	1.096.827,98 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				175.305,60 C	76.755,62	998.278,00	1.096.827,98 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	175.305,60 C	76.755,62	998.278,00	1.096.827,98 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				3.583,17 C	258.196,02	259.685,10	5.072,25 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	3.583,17 C	258.196,02	259.685,10	5.072,25 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.358.556,54 C	4.487.031,79	4.590.109,29	4.461.634,04 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.358.556,54 C	4.487.031,79	4.590.109,29	4.461.634,04 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.641,77	1.641,77	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.641,77	1.641,77	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.358.556,54 C	4.485.390,02	4.588.467,52	4.461.634,04 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	217.871,73	124.899,61	92.972,12 D
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.358.556,54 C	4.267.518,29	4.463.567,91	4.554.606,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	35.684,82	35.684,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.684,82	35.684,82	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	35.684,82	35.684,82	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	35.684,82	35.684,82	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 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	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 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	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
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	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 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	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 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	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				415.296.491,68 C	1.082,38	0,00	415.295.409,30 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.474.363,71 C	1.082,38	0,00	6.473.281,33 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.474.363,71 C	1.082,38	0,00	6.473.281,33 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			6.474.363,71 C	1.082,38	0,00	6.473.281,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				408.822.127,97 C	0,00	0,00	408.822.127,97 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				408.822.127,97 C	0,00	0,00	408.822.127,97 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.184.283.126,86 D	0,00	0,00	2.184.283.126,86 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				659.061.627,03 D	51.458.632,15	26.921,23	710.493.337,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				7.972.568,98 D	978.972,00	25.672,17	8.925.868,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				6.568.440,84 D	816.217,69	25.672,17	7.358.986,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.745.144,01 D	354.878,20	25.672,17	2.074.350,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.745.144,01 D	354.878,20	25.672,17	2.074.350,04 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.745.144,01 D	354.878,20	25.672,17	2.074.350,04 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		820.903,77 D	306.964,34	25.672,17	1.102.195,94 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		261.404,40 D	18.595,60	0,00	280.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		391.905,06 D	10.081,63	0,00	401.986,69 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		151.648,41 D	12.972,42	0,00	164.620,83 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		78.686,12 D	6.264,21	0,00	84.950,33 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		34.426,38 D	0,00	0,00	34.426,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		6.169,87 D	0,00	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.823.296,83 D	461.339,49	0,00	5.284.636,32 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.823.296,83 D	461.339,49	0,00	5.284.636,32 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				4.823.296,83 D	461.339,49	0,00	5.284.636,32 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		2.664.387,55 D	266.234,02	0,00	2.930.621,57 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.412.726,80 D	175.169,34	0,00	1.587.896,14 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		206.951,04 D	6.217,34	0,00	213.168,38 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		137.811,93 D	13.718,79	0,00	151.530,72 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		290.023,11 D	0,00	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				859.885,60 D	142.808,70	0,00	1.002.694,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				187.250,27 D	66.753,98	0,00	254.004,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				187.250,27 D	66.753,98	0,00	254.004,25 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		187.250,27 D	66.753,98	0,00	254.004,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				672.635,33 D	75.644,61	0,00	748.279,94 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				672.635,33 D	75.644,61	0,00	748.279,94 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		672.635,33 D	75.644,61	0,00	748.279,94 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	410,11	0,00	410,11 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500.00			0,00	410,11	0,00	410,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				155.332,20 D	13.821,50	0,00	169.153,70 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				45.303,24 D	4.232,84	0,00	49.536,08 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				45.303,24 D	4.232,84	0,00	49.536,08 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899.50	P		8.891,25 D	0,00	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		2.402,03 D	1.034,69	0,00	3.436,72 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		34.009,96 D	3.198,15	0,00	37.208,11 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				110.028,96 D	9.588,66	0,00	119.617,62 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		110.028,96 D	9.588,66	0,00	119.617,62 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				388.910,34 D	6.124,11	0,00	395.034,45 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				388.910,34 D	6.124,11	0,00	395.034,45 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		388.910,34 D	6.124,11	0,00	395.034,45 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				449.086.214,21 D	44.893.304,87	0,00	493.979.519,08 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				331.121.020,56 D	33.419.105,15	0,00	364.540.125,71 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				331.121.020,56 D	33.419.105,15	0,00	364.540.125,71 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				331.121.020,56 D	33.419.105,15	0,00	364.540.125,71 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				331.121.020,56 D	33.419.105,15	0,00	364.540.125,71 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				331.121.020,56 D	33.419.105,15	0,00	364.540.125,71 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		293.151.742,55 D	29.720.189,81	0,00	322.871.932,36 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		37.969.278,01 D	3.698.915,34	0,00	41.668.193,35 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				117.965.193,65 D	11.474.199,72	0,00	129.439.393,37 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				117.965.193,65 D	11.474.199,72	0,00	129.439.393,37 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				117.965.193,65 D	11.474.199,72	0,00	129.439.393,37 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				117.965.193,65 D	11.467.598,72	0,00	129.432.792,37 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				117.965.193,65 D	11.467.598,72	0,00	129.432.792,37 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		102.693.771,38 D	10.024.484,39	0,00	112.718.255,77 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		15.271.422,27 D	1.443.114,33	0,00	16.714.536,60 D
3.2.2.1.1.98.00.00.00.00	PENSOES JUDICIAIS (DEA).....	1.500.00	P		0,00	6.601,00	0,00	6.601,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.172.901,66 D	270.576,11	1.082,38	3.442.395,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				54.339,70 D	3.952,46	0,00	58.292,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				54.339,70 D	3.952,46	0,00	58.292,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				54.339,70 D	3.952,46	0,00	58.292,16 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		54.339,70 D	3.952,46	0,00	58.292,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				2.372.665,58 D	257.091,58	0,00	2.629.757,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				85.122,49 D	47.858,78	0,00	132.981,27 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				85.122,49 D	47.858,78	0,00	132.981,27 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		85.122,49 D	47.858,78	0,00	132.981,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				66.381,92 D	16.936,20	0,00	83.318,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				66.381,92 D	16.936,20	0,00	83.318,12 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		66.381,92 D	16.936,20	0,00	83.318,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.221.161,17 D	192.296,60	0,00	2.413.457,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.221.161,17 D	192.296,60	0,00	2.413.457,77 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		75.119,01 D	2.259,82	0,00	77.378,83 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		16.544,89 D	2.066,39	0,00	18.611,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		204.674,99 D	45.483,34	0,00	250.158,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		323.222,76 D	0,00	0,00	323.222,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		96.007,79 D	10.360,35	0,00	106.368,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		304.467,96 D	71.186,52	0,00	375.654,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500.00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		11.518,97 D	3.076,32	0,00	14.595,29 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.184.219,93 D	57.839,68	0,00	1.242.059,61 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.184.219,93 D	57.839,68	0,00	1.242.059,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		1.052,66 D	24,18	0,00	1.076,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				745.896,38 D	9.532,07	1.082,38	754.346,07 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				745.896,38 D	9.532,07	1.082,38	754.346,07 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				745.896,38 D	9.532,07	1.082,38	754.346,07 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				745.896,38 D	9.532,07	1.082,38	754.346,07 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				193.069.775,55 D	5.081.734,53	0,00	198.151.510,08 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				192.989.390,60 D	5.081.734,53	0,00	198.071.125,13 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				185.105.903,24 D	5.081.734,53	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				185.105.903,24 D	5.081.734,53	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				185.105.903,24 D	5.081.734,53	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		185.105.903,24 D	5.081.734,53	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				4.658.308,27 D	97.968,72	0,00	4.756.276,99 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.156,26 D	74.651,25	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				2.156,26 D	74.651,25	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.156,26 D	74.651,25	0,00	76.807,51 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.156,26 D	74.651,25	0,00	76.807,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				4.656.152,01 D	23.317,47	0,00	4.679.469,48 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.656.152,01 D	23.317,47	0,00	4.679.469,48 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.656.152,01 D	23.317,47	0,00	4.679.469,48 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		4.656.152,01 D	23.317,47	0,00	4.679.469,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.093.648,36 D	136.075,92	166,68	1.229.557,60 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			9.169,00 D	417,29	0,00	9.586,29 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.084.479,36 D	135.658,63	166,68	1.219.971,31 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				108.079,77 D	10.322,45	0,00	118.402,22 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			61.209,87 D	10.322,45	0,00	71.532,32 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				375.988,36 D	19.218,82	166,68	395.040,50 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			42.051,07 D	8.480,25	166,68	50.364,64 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			333.937,29 D	10.738,57	0,00	344.675,86 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				600.411,23 D	106.117,36	0,00	706.528,59 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				600.411,23 D	106.117,36	0,00	706.528,59 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		600.411,23 D	106.117,36	0,00	706.528,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.051.097.227,25 C	6.431.774,26	74.316.225,89	1.118.981.678,88 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				276.775.210,92 C	3.914,85	1.195.220,23	277.966.516,30 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				276.775.210,92 C	3.914,85	1.195.220,23	277.966.516,30 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				276.775.210,92 C	3.914,85	1.195.220,23	277.966.516,30 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				132.619.699,97 C	3.914,85	391.234,95	133.007.020,07 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				132.621.482,75 C	0,00	391.234,95	133.012.717,70 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.457.120,60 C	0,00	0,00	43.457.120,60 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		87.901.511,67 C	0,00	314.479,33	88.215.991,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.262.850,48 C	0,00	76.755,62	1.339.606,10 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	3.914,85	0,00	5.697,63 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	3.914,85	0,00	5.697,63 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				144.155.510,95 C	0,00	803.985,28	144.959.496,23 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				136.162.809,88 C	0,00	0,00	136.162.809,88 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		131.354.823,20 C	0,00	0,00	131.354.823,20 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		4.807.986,68 C	0,00	0,00	4.807.986,68 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.992.701,07 C	0,00	803.985,28	8.796.686,35 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		7.992.701,07 C	0,00	803.985,28	8.796.686,35 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				204.206.463,03 C	0,00	6.230.318,89	210.436.781,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				317.331,14 C	0,00	0,00	317.331,14 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				68.022,26 C	0,00	0,00	68.022,26 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				68.022,26 C	0,00	0,00	68.022,26 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		20.955,85 C	0,00	0,00	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	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.....				203.889.131,89 C	0,00	6.230.318,89	210.119.450,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				203.889.131,89 C	0,00	6.230.318,89	210.119.450,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				203.889.131,89 C	0,00	6.230.318,89	210.119.450,78 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				203.889.131,89 C	0,00	6.230.318,89	210.119.450,78 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		203.882.936,89 C	0,00	6.230.318,89	210.113.255,78 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		323.825.854,48 C	0,00	34.576.401,06	358.402.255,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				217.093.313,63 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.612.787,06 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				216.572.656,99 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.092.130,42 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				216.572.656,99 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.092.130,42 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				216.572.656,99 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.092.130,42 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				216.572.656,99 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.092.130,42 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		216.572.656,99 C	2.616.565,11	27.136.038,54	241.092.130,42 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
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.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				29.196.385,19 C	3.811.294,30	5.178.247,17	30.563.338,06 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				29.196.385,19 C	3.811.294,30	5.178.247,17	30.563.338,06 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.974.038,57 C	29.872,31	276.861,18	4.221.027,44 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.974.038,57 C	29.872,31	276.861,18	4.221.027,44 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.974.038,57 C	29.872,31	276.861,18	4.221.027,44 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				510.015,98 C	23.588,60	58.109,91	544.537,29 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				408.368,68 C	19.609,67	43.968,01	432.727,02 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		408.368,68 C	19.609,67	43.968,01	432.727,02 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				101.647,30 C	3.978,93	14.141,90	111.810,27 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		101.647,30 C	3.978,93	14.141,90	111.810,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.712.330,64 C	3.757.833,39	4.843.276,08	25.797.773,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.712.330,64 C	3.757.833,39	4.843.276,08	25.797.773,33 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				37.413,72 C	0,00	2.737,54	40.151,26 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		37.413,72 C	0,00	2.737,54	40.151,26 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		107.992,07 C	87,92	505,21	108.409,36 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.566.924,85 C	3.757.745,47	4.840.033,33	25.649.212,71 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				24.566.924,85 C	3.757.745,47	4.840.033,33	25.649.212,71 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		23.317.466,10 C	0,00	2.331.746,61	25.649.212,71 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.249.458,75 C	3.757.745,47	2.508.286,72	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.810.923.820,17 D	30.076.638,41	24.994.588,68	1.816.005.869,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.800.779.302,37 D	30.076.638,41	24.994.588,68	1.805.861.352,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	100.000,00	100.000,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	100.000,00	100.000,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		393.428.621,00 D	0,00	0,00	393.428.621,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	100.000,00	100.000,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		51.500,00 C	0,00	100.000,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.407.502.181,37 D	29.976.638,41	24.894.588,68	1.412.584.231,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				799.673.678,58 D	22.310.103,84	22.310.103,84	799.673.678,58 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				39.871.641,90 D	7.436.701,28	0,00	47.308.343,18 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		39.871.641,90 D	7.436.701,28	0,00	47.308.343,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	14.873.402,56	14.873.402,56	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				32.569.531,58 D	0,00	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		32.569.531,58 D	0,00	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		7.302.110,32 D	7.436.701,28	0,00	14.738.811,60 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		7.302.110,32 C	0,00	7.436.701,28	14.738.811,60 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		32.569.531,58 C	7.436.701,28	7.436.701,28	32.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				7.302.110,32 C	0,00	7.436.701,28	14.738.811,60 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		7.302.110,32 C	0,00	7.436.701,28	14.738.811,60 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				607.828.502,79 D	7.666.534,57	2.584.484,84	612.910.552,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				607.828.502,79 D	7.666.534,57	2.584.484,84	612.910.552,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				607.828.502,79 D	7.666.534,57	2.584.484,84	612.910.552,52 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		607.828.502,79 D	7.666.534,57	2.584.484,84	612.910.552,52 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	0,00	0,00	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	0,00	0,00	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	0,00	0,00	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.810.923.820,17 C	240.828.455,02	245.910.504,75	1.816.005.869,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.800.779.302,37 C	240.828.455,02	245.910.504,75	1.805.861.352,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 C	35.209.715,97	35.209.715,97	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		79.361.574,89 D	33.898.108,93	1.311.607,04	111.948.076,78 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		472.638.695,89 C	1.311.607,04	33.898.108,93	505.225.197,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.407.502.181,37 C	205.618.739,05	210.700.788,78	1.412.584.231,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				799.673.678,58 C	110.360.987,45	110.360.987,45	799.673.678,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		191.845.175,79 C	15.103.235,85	10.021.186,12	186.763.126,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				607.828.502,79 C	95.257.751,60	100.339.801,33	612.910.552,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		143.105.668,10 C	48.943.504,68	7.692.373,42	101.854.536,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		138,00 C	46.314.246,92	46.359.019,84	44.910,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		464.722.696,69 C	0,00	46.288.408,07	511.011.104,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				607.828.502,79 C	95.257.751,60	100.339.801,33	612.910.552,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				607.828.502,79 C	95.257.751,60	100.339.801,33	612.910.552,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				607.828.502,79 C	95.257.751,60	100.339.801,33	612.910.552,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		143.105.668,10 C	48.943.504,68	7.692.373,42	101.854.536,84 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		138,00 C	46.314.246,92	46.359.019,84	44.910,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		464.722.696,69 C	0,00	46.288.408,07	511.011.104,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	0,00	0,00	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	0,00	0,00	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				8.479.963,42 C	0,00	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		8.479.963,42 C	0,00	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		509.354,05 C	0,00	0,00	509.354,05 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	0,00	0,00	554.796,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.760.181.889,04 D	554.876.999,33	374.649.676,54	5.940.409.211,83 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				432.931.216,85 D	0,00	1.936.606,10	430.994.610,75 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.929.276,50 D	0,00	1.936.606,10	430.992.670,40 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.929.276,50 D	0,00	1.936.606,10	430.992.670,40 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				432.929.276,50 D	0,00	1.936.606,10	430.992.670,40 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				432.898.579,98 D	0,00	1.936.606,10	430.961.973,88 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		190.847.890,20 D	0,00	1.156.653,88	189.691.236,32 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		242.050.689,78 D	0,00	779.952,22	241.270.737,56 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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.137.407.229,36 D	420.281.537,10	311.108.011,80	3.246.580.754,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.137.407.229,36 D	420.281.537,10	311.108.011,80	3.246.580.754,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.137.407.229,36 D	420.281.537,10	311.108.011,80	3.246.580.754,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.720.366.064,01 D	381.539.573,31	308.437.757,74	2.793.467.879,58 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		439.089.893,66 D	38.741.963,79	2.670.254,06	475.161.603,39 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.189.843.442,83 D	134.595.462,23	61.605.058,64	2.262.833.846,42 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				314.805.559,21 D	37.676.433,51	6.160.876,31	346.321.116,41 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				314.805.559,21 D	37.676.433,51	6.160.876,31	346.321.116,41 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				314.805.559,21 D	37.676.433,51	6.160.876,31	346.321.116,41 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				121.250.388,56 D	10.915.410,81	120.349,07	132.045.450,30 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		13.608.753,48 D	2.486.191,60	0,00	16.094.945,08 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.645.184,47 D	233.055,13	0,00	60.878.239,60 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		7.670.134,72 D	1.388.761,61	0,00	9.058.896,33 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.252.408,24 D	194.385,36	0,00	3.446.793,60 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		8.498,10 D	1.006,63	0,00	9.504,73 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		785.187,28 D	93.008,02	0,00	878.195,30 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		6.679.972,31 D	617.901,42	18.169,53	7.279.704,20 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		3.291.674,04 D	345.874,24	10.505,39	3.627.042,89 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		2.340.194,60 D	277.322,71	8.031,02	2.609.486,29 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.655.871,93 D	494.312,26	0,00	4.150.184,19 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.984.236,16 D	429.159,83	0,00	3.413.395,99 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.020.268,35 D	307.698,63	0,00	2.327.966,98 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.539.436,14 D	305.858,39	9.153,52	1.836.141,01 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		2.019.920,69 D	435.427,23	13.264,47	2.442.083,45 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.940.898,16 D	436.363,41	13.532,12	2.363.729,45 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		2.169.461,65 D	502.375,24	15.922,49	2.655.914,40 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		2.086.524,44 D	523.604,15	16.722,75	2.593.405,84 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.926.157,32 D	524.600,34	15.047,78	2.435.709,88 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		959.906,34 D	306.414,69	0,00	1.266.321,03 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		857.644,30 D	306.842,74	0,00	1.164.487,04 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		366.564,64 D	254.380,21	0,00	620.944,85 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		231.744,65 D	192.529,94	0,00	424.274,59 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		209.746,55 D	258.337,03	0,00	468.083,58 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				57.008.694,84 D	5.013.098,23	0,00	62.021.793,07 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		57.008.694,84 D	5.013.098,23	0,00	62.021.793,07 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				84.885.308,24 D	7.803.002,36	2.177.404,16	90.510.906,44 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		20.338.517,26 D	1.873.265,18	0,00	22.211.782,44 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.076.066,91 D	152.505,42	0,00	7.228.572,33 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.595.384,12 D	101.524,73	0,90	3.696.907,95 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		51.155.471,57 D	5.252.335,33	0,00	56.407.806,90 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.170.126,74 D	7.276,52	2.177.403,26	0,00
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		549.741,64 D	416.095,18	0,00	965.836,82 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				44.716.592,95 D	10.665.961,30	838.012,07	54.544.542,18 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		22.989.167,38 D	1.715.842,99	0,00	24.705.010,37 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.461.777,91 D	964.103,95	0,00	4.425.881,86 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		4.095.296,28 D	3.301.597,55	0,00	7.396.893,83 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.683.700,28 D	2.505.814,29	0,00	5.189.514,57 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 D	124.638,91	838.012,07	0,00
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		10.773.277,94 D	2.053.963,61	0,00	12.827.241,55 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				709.756,11 D	310.879,67	125.552,80	895.082,98 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		122.939,55 D	2.613,25	125.552,80	0,00
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		586.816,56 D	308.266,42	0,00	895.082,98 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.861.973,01 D	639.996,57	2.899.558,21	3.602.411,37 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	2.899.558,21	0,00
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.199.504,42 D	267.848,95	0,00	2.467.353,37 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		594.568,62 D	316.520,57	0,00	911.089,19 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		168.341,76 D	55.627,05	0,00	223.968,81 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				372.845,50 D	2.328.084,57	0,00	2.700.930,07 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		372.845,50 D	2.328.084,57	0,00	2.700.930,07 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.875.021.709,66 D	96.883.343,90	55.396.323,55	1.916.508.730,01 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.875.021.709,66 D	96.883.343,90	55.396.323,55	1.916.508.730,01 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.875.021.709,66 D	96.883.343,90	55.396.323,55	1.916.508.730,01 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.875.021.709,66 D	96.883.343,90	55.396.323,55	1.916.508.730,01 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		1.875.021.709,66 D	96.883.343,90	55.396.323,55	1.916.508.730,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.760.181.889,04 C	493.039.272,43	673.266.595,22	5.940.409.211,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				432.931.216,85 C	1.936.606,10	0,00	430.994.610,75 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.929.276,50 C	1.936.606,10	0,00	430.992.670,40 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.929.276,50 C	1.936.606,10	0,00	430.992.670,40 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				432.929.276,50 C	1.936.606,10	0,00	430.992.670,40 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				432.929.276,50 C	1.936.606,10	0,00	430.992.670,40 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.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		190.847.890,20 C	1.156.653,88	0,00	189.691.236,32 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		242.050.689,78 C	779.952,22	0,00	241.270.737,56 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500,00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.137.407.229,36 C	429.497.607,69	538.671.132,99	3.246.580.754,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.137.407.229,36 C	429.497.607,69	538.671.132,99	3.246.580.754,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.137.407.229,36 C	429.497.607,69	538.671.132,99	3.246.580.754,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.217.229.738,93 C	323.802.591,95	411.260.096,69	2.304.687.243,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		763.611.602,56 C	323.802.591,95	411.260.096,69	851.069.107,30 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.....				151.585.631,52 C	48.943.504,68	7.692.373,42	110.334.500,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		151.585.631,52 C	48.943.504,68	7.692.373,42	110.334.500,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.727.192,01 C	56.748.448,33	57.968.007,82	13.946.751,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		138,00 C	46.314.246,92	46.359.019,84	44.910,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		12.727.054,01 C	10.434.201,41	11.608.987,98	13.901.840,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				755.864.666,90 C	3.062,73	61.750.655,06	817.612.259,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		367.208.369,95 C	0,00	35.952.215,46	403.160.585,41 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 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
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		388.656.296,95 C	3.062,73	25.798.439,60	414.451.673,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.189.843.442,83 C	61.605.058,64	134.595.462,23	2.262.833.846,42 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				314.805.559,21 C	6.160.876,31	37.676.433,51	346.321.116,41 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				314.805.559,21 C	6.160.876,31	37.676.433,51	346.321.116,41 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				314.805.559,21 C	6.160.876,31	37.676.433,51	346.321.116,41 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				121.250.388,56 C	120.349,07	10.915.410,81	132.045.450,30 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		13.608.753,48 C	0,00	2.486.191,60	16.094.945,08 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.645.184,47 C	0,00	233.055,13	60.878.239,60 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		7.670.134,72 C	0,00	1.388.761,61	9.058.896,33 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.252.408,24 C	0,00	194.385,36	3.446.793,60 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		8.498,10 C	0,00	1.006,63	9.504,73 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		785.187,28 C	0,00	93.008,02	878.195,30 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		6.679.972,31 C	18.169,53	617.901,42	7.279.704,20 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		3.291.674,04 C	10.505,39	345.874,24	3.627.042,89 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		2.340.194,60 C	8.031,02	277.322,71	2.609.486,29 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.655.871,93 C	0,00	494.312,26	4.150.184,19 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.984.236,16 C	0,00	429.159,83	3.413.395,99 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.020.268,35 C	0,00	307.698,63	2.327.966,98 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.539.436,14 C	9.153,52	305.858,39	1.836.141,01 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		2.019.920,69 C	13.264,47	435.427,23	2.442.083,45 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.940.898,16 C	13.532,12	436.363,41	2.363.729,45 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		2.169.461,65 C	15.922,49	502.375,24	2.655.914,40 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		2.086.524,44 C	16.722,75	523.604,15	2.593.405,84 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.926.157,32 C	15.047,78	524.600,34	2.435.709,88 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		959.906,34 C	0,00	306.414,69	1.266.321,03 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		857.644,30 C	0,00	306.842,74	1.164.487,04 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		366.564,64 C	0,00	254.380,21	620.944,85 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		231.744,65 C	0,00	192.529,94	424.274,59 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		209.746,55 C	0,00	258.337,03	468.083,58 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				57.008.694,84 C	0,00	5.013.098,23	62.021.793,07 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		57.008.694,84 C	0,00	5.013.098,23	62.021.793,07 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				84.885.308,24 C	2.177.404,16	7.803.002,36	90.510.906,44 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		20.338.517,26 C	0,00	1.873.265,18	22.211.782,44 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.076.066,91 C	0,00	152.505,42	7.228.572,33 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.595.384,12 C	0,90	101.524,73	3.696.907,95 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		51.155.471,57 C	0,00	5.252.335,33	56.407.806,90 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.170.126,74 C	2.177.403,26	7.276,52	0,00
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		549.741,64 C	0,00	416.095,18	965.836,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				44.716.592,95 C	838.012,07	10.665.961,30	54.544.542,18 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		22.989.167,38 C	0,00	1.715.842,99	24.705.010,37 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.461.777,91 C	0,00	964.103,95	4.425.881,86 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		4.095.296,28 C	0,00	3.301.597,55	7.396.893,83 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.683.700,28 C	0,00	2.505.814,29	5.189.514,57 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 C	838.012,07	124.638,91	0,00
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		10.773.277,94 C	0,00	2.053.963,61	12.827.241,55 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				709.756,11 C	125.552,80	310.879,67	895.082,98 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		122.939,55 C	125.552,80	2.613,25	0,00
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		586.816,56 C	0,00	308.266,42	895.082,98 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.861.973,01 C	2.899.558,21	639.996,57	3.602.411,37 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	2.899.558,21	0,00	0,00
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.199.504,42 C	0,00	267.848,95	2.467.353,37 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		594.568,62 C	0,00	316.520,57	911.089,19 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		168.341,76 C	0,00	55.627,05	223.968,81 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				372.845,50 C	0,00	2.328.084,57	2.700.930,07 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		372.845,50 C	0,00	2.328.084,57	2.700.930,07 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				16.173,96 C	47.858,78	35.684,82	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				16.173,96 C	47.858,78	35.684,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				16.173,96 C	47.858,78	35.684,82	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		16.173,96 C	47.858,78	35.684,82	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.875.021.709,66 C	55.396.323,55	96.883.343,90	1.916.508.730,01 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.875.021.709,66 C	55.396.323,55	96.883.343,90	1.916.508.730,01 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.875.021.709,66 C	55.396.323,55	96.883.343,90	1.916.508.730,01 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.875.021.709,66 C	55.396.323,55	96.883.343,90	1.916.508.730,01 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.875.021.709,66 C	55.396.323,55	96.883.343,90	1.916.508.730,01 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.818.410.322,75	1.818.410.322,75	0,00 D

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667