

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 : (6)NITPREV

EXTRATURAL			REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00					ATIVO.....				70.686.519,81 D	5.144.606,39	3.409.989,00	72.421.137,20 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00					ATIVO CIRCULANTE.....				70.412.736,29 D	5.144.606,39	3.405.277,62	72.152.065,06 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.962.331,18 D	4.730.343,26	3.353.466,38	36.339.208,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.962.331,18 D	4.730.343,26	3.353.466,38	36.339.208,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				34.962.331,18 D	4.730.343,26	3.353.466,38	36.339.208,06 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00					CONTA ÚNICA RPPS.....				382.125,24 D	3.000.284,50	2.953.466,38	428.943,36 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
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					262458 6 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					262469 6 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					277226 6 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
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00					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					285607 6 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					285608 6 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					285692 6 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					291549 6 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					317870 6 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
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00					CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00					CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00					CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00					133871 6 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.....				16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 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					116515 6 SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00					INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO.....				35.335.748,35 D	370.380,31	0,00	35.706.128,66 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00					INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				35.335.748,35 D	370.380,31	0,00	35.706.128,66 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00					INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				35.335.748,35 D	370.380,31	0,00	35.706.128,66 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	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	298243	6	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	317920	6	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	79341	6	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	79360	6	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.....				273.783,52 D	0,00	4.711,38	269.072,14 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				273.783,52 D	0,00	4.711,38	269.072,14 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	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	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	80980	6	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	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				610.438,26 C	0,00	4.711,38	615.149,64 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				610.438,26 C	0,00	4.711,38	615.149,64 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO 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	81208	6	(-) 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	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	207.749,54 C	0,00	680,13	208.429,67 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				56.633.808,04 C	1.917.322,90	1.983.924,73	56.700.409,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				187.321,64 C	1.917.322,90	1.983.924,73	253.923,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	0,00	931.798,05	965.150,50	33.352,45 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				138,00 C	403.745,71	409.104,71	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	403.745,71	409.104,71	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	403.745,71	409.104,71	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				138,00 C	403.745,71	409.104,71	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				138,00 C	403.745,71	409.104,71	5.497,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	138,00 C	403.745,71	409.104,71	5.497,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				187.183,64 C	581.779,14	609.669,52	215.074,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				187.183,64 C	546.094,32	573.984,70	215.074,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				94.211,52 C	326.580,82	327.894,31	95.525,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.971,45 C	68.384,80	68.154,39	67.741,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.966,45 C	67.969,69	67.742,28	67.739,04 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				98,00 C	98,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	98,00 C	98,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				3.449,03 C	3.449,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	3.449,03 C	3.449,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 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	115131	6	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.....				25.978,93 C	25.978,93	25.940,78	25.940,78 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	25.978,93 C	25.978,93	25.940,78	25.940,78 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.198,15 C	3.198,15	2.656,26	2.656,26 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.198,15 C	3.198,15	2.656,26	2.656,26 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.300,02 C	3.300,02	3.754,03	3.754,03 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	3.300,02 C	3.300,02	3.754,03	3.754,03 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	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	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	5,00 C	5,00	2,00	2,00 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	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				11.760,00 C	0,00	54,82	11.814,82 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				11.760,00 C	0,00	54,82	11.814,82 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	11.760,00 C	0,00	54,82	11.814,82 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.583,17 C	258.196,02	259.685,10	5.072,25 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	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.....				92.972,12 C	219.513,50	246.090,39	119.549,01 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				92.972,12 C	219.513,50	246.090,39	119.549,01 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	115114	6	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.....				92.972,12 C	217.871,73	244.448,62	119.549,01 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	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	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	92.972,12 C	0,00	119.549,01	212.521,13 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	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	0,00	35.684,82	35.684,82	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				56.446.486,40 C	0,00	0,00	56.446.486,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				99.547.383,81 C	0,00	0,00	99.547.383,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				21.907.361,11 D	1.422.579,83	25.672,17	23.304.268,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			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			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			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			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			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	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		820.903,77 D	306.964,34	25.672,17	1.102.195,94 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	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	163546	6	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	163596	6	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	153396	6	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	158246	6	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	163946	6	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			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			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			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	164746	6	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	165696	6	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	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		206.951,04 D	6.217,34	0,00	213.168,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	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	166346	6	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	166496	6	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	169746	6	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	170196	6	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	87250	6	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	87364	6	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	261550	6	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	285973	6	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	87383	6	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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		388.910,34 D	6.124,11	0,00	395.034,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.037.443,54 D	265.755,42	0,00	3.303.198,96 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	87915	6	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	178346	6	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	180596	6	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	176096	6	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	180696	6	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	180796	6	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	180846	6	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	180896	6	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	175696	6	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	181896	6	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	182196	6	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	183096	6	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	183346	6	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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		610.438,26 D	4.711,38	0,00	615.149,64 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	89036	6	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.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 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	195271	6	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	196971	6	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
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	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	200121	6	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.....				538.335,88 D	79.883,69	0,00	618.219,57 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				538.335,88 D	79.883,69	0,00	618.219,57 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				538.335,88 D	79.883,69	0,00	618.219,57 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				538.335,88 D	79.883,69	0,00	618.219,57 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		538.335,88 D	79.883,69	0,00	618.219,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				35.960.072,88 C	0,00	3.064.923,22	39.024.996,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		8.573.758,95 C	0,00	360.058,76	8.933.817,71 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.031.434,11 C	0,00	370.380,31	4.401.814,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				3.975.253,05 C	0,00	370.380,31	4.345.633,36 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.975.253,05 C	0,00	370.380,31	4.345.633,36 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.975.253,05 C	0,00	370.380,31	4.345.633,36 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.975.253,05 C	0,00	370.380,31	4.345.633,36 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.975.253,05 C	0,00	370.380,31	4.345.633,36 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130479	6	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				23.354.879,82 C	0,00	2.334.484,15	25.689.363,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				23.354.879,82 C	0,00	2.334.484,15	25.689.363,97 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.354.879,82 C	0,00	2.334.484,15	25.689.363,97 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.354.879,82 C	0,00	2.334.484,15	25.689.363,97 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	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		37.413,72 C	0,00	2.737,54	40.151,26 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.317.466,10 C	0,00	2.331.746,61	25.649.212,71 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				23.317.466,10 C	0,00	2.331.746,61	25.649.212,71 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		23.317.466,10 C	0,00	2.331.746,61	25.649.212,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				80.390.408,03 D	5.863.807,49	6.807.991,43	79.446.224,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				78.314.951,66 D	5.863.807,49	6.807.991,43	77.370.767,72 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		28.201.959,00 D	0,00	0,00	28.201.959,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				50.114.492,66 D	5.863.807,49	6.807.991,43	49.170.308,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	4.223.506,59	4.223.506,59	28.200.459,00 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				6.977.610,32 D	1.407.835,53	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		6.977.610,32 D	1.407.835,53	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.815.671,06	2.815.671,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.977.610,32 D	1.407.835,53	0,00	8.385.445,85 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.977.610,32 C	0,00	1.407.835,53	8.385.445,85 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	1.407.835,53	1.407.835,53	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.977.610,32 C	0,00	1.407.835,53	8.385.445,85 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.977.610,32 C	0,00	1.407.835,53	8.385.445,85 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.914.033,66 D	1.640.300,90	2.584.484,84	20.969.849,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.914.033,66 D	1.640.300,90	2.584.484,84	20.969.849,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.914.033,66 D	1.640.300,90	2.584.484,84	20.969.849,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.914.033,66 D	1.640.300,90	2.584.484,84	20.969.849,72 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 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	94242	6	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.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				80.390.408,03 C	16.473.986,24	15.529.802,30	79.446.224,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				78.314.951,66 C	16.473.986,24	15.529.802,30	77.370.767,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 C	2.694.542,91	2.694.542,91	28.200.459,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		3.728.179,77 D	2.694.542,91	0,00	6.422.722,68 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		31.928.638,77 C	0,00	2.694.542,91	34.623.181,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				50.114.492,66 C	13.779.443,33	12.835.259,39	49.170.308,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	8.413.789,88	8.413.789,88	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		6.286.425,34 C	3.048.136,43	3.992.320,37	7.230.609,28 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				21.914.033,66 C	5.365.653,45	4.421.469,51	20.969.849,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		6.742.615,38 C	3.994.424,87	1.665.973,07	4.414.163,58 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		138,00 C	1.371.228,58	1.409.940,03	38.849,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		15.171.280,28 C	0,00	1.345.556,41	16.516.836,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.914.033,66 C	5.365.653,45	4.421.469,51	20.969.849,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.914.033,66 C	5.365.653,45	4.421.469,51	20.969.849,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.914.033,66 C	5.365.653,45	4.421.469,51	20.969.849,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		6.742.615,38 C	3.994.424,87	1.665.973,07	4.414.163,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		138,00 C	1.371.228,58	1.409.940,03	38.849,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		15.171.280,28 C	0,00	1.345.556,41	16.516.836,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	0,00	0,00	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	0,00	0,00	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				963.385,05 C	0,00	0,00	963.385,05 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		963.385,05 C	0,00	0,00	963.385,05 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		421.346,57 C	0,00	0,00	421.346,57 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	94907	6	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.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	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.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95078	6	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				143.677.743,50 D	34.188.966,22	22.625.232,05	155.241.477,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				95.932.415,46 D	30.458.237,95	20.999.966,42	105.390.686,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				95.932.415,46 D	30.458.237,95	20.999.966,42	105.390.686,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				95.932.415,46 D	30.458.237,95	20.999.966,42	105.390.686,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		82.539.799,10 D	29.633.421,95	20.999.966,42	91.173.254,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		13.392.616,36 D	824.816,00	0,00	14.217.432,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				47.745.328,04 D	3.730.728,27	1.625.265,63	49.850.790,68 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.803.386,64 D	370.380,31	0,90	6.173.766,05 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.803.386,64 D	370.380,31	0,90	6.173.766,05 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.803.386,64 D	370.380,31	0,90	6.173.766,05 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.498,10 D	1.006,63	0,00	9.504,73 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		8.498,10 D	1.006,63	0,00	9.504,73 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.595.384,12 D	101.524,73	0,90	3.696.907,95 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.199.504,42 D	267.848,95	0,00	2.467.353,37 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.199.504,42 D	267.848,95	0,00	2.467.353,37 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			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	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		16.173,96 D	35.684,82	47.858,78	4.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				41.925.767,44 D	3.324.663,14	1.577.405,95	43.673.024,63 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.925.767,44 D	3.324.663,14	1.577.405,95	43.673.024,63 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.925.767,44 D	3.324.663,14	1.577.405,95	43.673.024,63 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.925.767,44 D	3.324.663,14	1.577.405,95	43.673.024,63 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		41.925.767,44 D	3.324.663,14	1.577.405,95	43.673.024,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				143.677.743,50 C	30.057.731,71	41.621.465,88	155.241.477,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				95.932.415,46 C	28.432.466,08	37.890.737,61	105.390.686,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				95.932.415,46 C	28.432.466,08	37.890.737,61	105.390.686,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				95.932.415,46 C	28.432.466,08	37.890.737,61	105.390.686,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				62.539.465,76 C	22.640.267,32	32.588.287,10	72.487.485,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		23.391.171,75 C	22.640.267,32	32.588.287,10	33.339.191,53 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.706.000,43 C	3.994.424,87	1.665.973,07	5.377.548,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		7.706.000,43 C	3.994.424,87	1.665.973,07	5.377.548,63 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				189.121,64 C	1.797.773,89	1.864.375,72	255.723,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		138,00 C	1.371.228,58	1.409.940,03	38.849,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		188.983,64 C	426.545,31	454.435,69	216.874,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				25.497.827,63 C	0,00	1.772.101,72	27.269.929,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		14.115.960,52 C	0,00	1.150.860,64	15.266.821,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		11.381.867,11 C	0,00	621.241,08	12.003.108,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				47.745.328,04 C	1.625.265,63	3.730.728,27	49.850.790,68 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.803.386,64 C	0,90	370.380,31	6.173.766,05 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.803.386,64 C	0,90	370.380,31	6.173.766,05 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.803.386,64 C	0,90	370.380,31	6.173.766,05 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.498,10 C	0,00	1.006,63	9.504,73 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		8.498,10 C	0,00	1.006,63	9.504,73 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.595.384,12 C	0,90	101.524,73	3.696.907,95 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	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
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.199.504,42 C	0,00	267.848,95	2.467.353,37 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.199.504,42 C	0,00	267.848,95	2.467.353,37 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			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	116117	6	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.....				41.925.767,44 C	1.577.405,95	3.324.663,14	43.673.024,63 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.925.767,44 C	1.577.405,95	3.324.663,14	43.673.024,63 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.925.767,44 C	1.577.405,95	3.324.663,14	43.673.024,63 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.925.767,44 C	1.577.405,95	3.324.663,14	43.673.024,63 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		41.925.767,44 C	1.577.405,95	3.324.663,14	43.673.024,63 C
TOTAL GERAL							0,00 D	95.069.000,78	95.069.000,78	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667