



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.408.223.956,18 D	300.741.598,97	281.834.258,59	2.427.131.296,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				636.624.093,86 D	290.031.665,96	267.800.686,86	658.855.072,96 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				12.779.836,19 D	230.703.756,43	215.399.464,23	28.084.128,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				12.779.836,19 D	230.703.756,43	215.399.464,23	28.084.128,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				12.779.836,19 D	230.703.756,43	215.399.464,23	28.084.128,39 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				59.641,14 D	167.040.951,72	166.988.403,87	112.188,99 D
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	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.289,78 D	65.000,00	65.209,94	1.079,84 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	74.903.504,57	74.903.504,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	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	262602	8	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	277230	8	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	277231	8	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	277101	8	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	285655	8	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	286053	8	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
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	340643	8	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			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	285610	8	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	285611	8	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	285698	8	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	317872	8	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	317904	8	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.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				81.184.488,26 D	0,00	19.492.118,31	61.692.369,95 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				52.257.436,93 D	0,00	16.988.516,20	35.268.920,73 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				23.160.374,52 D	0,00	7.432.476,05	15.727.898,47 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				23.157.580,56 D	0,00	7.430.657,20	15.726.923,36 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				23.157.580,56 D	0,00	7.430.657,20	15.726.923,36 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.564.016,69 D	0,00	781.922,78	1.782.093,91 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	14.645.974,10 D	0,00	4.796.006,47	9.849.967,63 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	55.564,85 D	0,00	18.199,99	37.364,86 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	50.350,00 D	0,00	12.681,43	37.668,57 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.547.061,96 D	0,00	1.821.846,53	3.725.215,43 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	24.612,96 D	0,00	0,00	24.612,96 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 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	274027	8	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 -.....				29.097.062,41 D	0,00	9.556.040,15	19.541.022,26 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				29.094.506,88 D	0,00	9.553.701,64	19.540.805,24 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				29.094.506,88 D	0,00	9.553.701,64	19.540.805,24 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.309.449,50 D	0,00	1.005.329,72	2.304.119,78 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	18.543.395,28 D	0,00	6.166.294,03	12.377.101,25 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	71.297,59 D	0,00	23.400,06	47.897,53 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	39.000,00 D	0,00	16.304,68	22.695,32 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.131.364,51 D	0,00	2.342.373,15	4.788.991,36 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.555,53 D	0,00	2.338,51	217,02 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A 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	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				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	262503	8	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	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				526.691.890,87 D	59.327.909,53	32.909.104,32	553.110.696,08 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				526.691.890,87 D	59.327.909,53	32.909.104,32	553.110.696,08 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				526.691.890,87 D	59.327.909,53	32.909.104,32	553.110.696,08 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	285628	8	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	285631	8	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	285700	8	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	286027	8	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	286047	8	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	291736	8	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	291728	8	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	292063	8	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	340644	8	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	291664	8	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	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.771.599.862,32 D	10.709.933,01	14.033.571,73	1.768.276.223,60 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.750.528.861,51 D	10.709.933,01	14.028.751,04	1.747.210.043,48 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.482.018.104,00 D	10.709.933,01	14.028.751,04	1.478.699.285,97 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			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 TESOIRO 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 TESOIRO.....				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	297996	8	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	317923	8	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
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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 PRAO.....				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	340687	8	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	340691	8	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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	298144	8	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	30.549.741,64 D	416.095,18	0,00	30.965.836,82 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			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	334899	8	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	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	14.755.306,62 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
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	271334	8	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	271335	8	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	271336	8	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	214848	8	(-) 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.....				8.675.423,57 D	0,00	1.869,27	8.673.554,30 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	271337	8	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	271338	8	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.....				67.293,72 C	0,00	1.869,27	69.162,99 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				67.293,72 C	0,00	1.869,27	69.162,99 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	215148	8	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.049.563.078,03 C	3.792.313,22	4.849.686,81	2.050.620.451,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				824.379,05 C	3.791.230,84	4.849.686,81	1.882.835,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	3.212.553,51	3.212.553,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	1.215,34	1.215,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				824.379,05 C	577.461,99	1.635.917,96	1.882.835,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				824.379,05 C	577.461,99	1.635.917,96	1.882.835,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				539.344,91 C	291.900,09	1.338.352,88	1.585.797,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				522.793,04 C	289.909,92	338.249,53	571.132,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				305.501,29 C	271.148,65	221.330,47	255.683,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.421,58 C	2.421,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	2.421,58 C	2.421,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				28.300,71 C	28.300,71	28.265,70	28.265,70 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	28.300,71 C	28.300,71	28.265,70	28.265,70 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				65.209,94 C	65.209,94	65.277,44	65.277,44 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	65.209,94 C	65.209,94	65.277,44	65.277,44 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	7.281,93	7.281,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	0,00	7.281,93	7.281,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				7.157,47 C	7.157,47	7.718,97	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	7.157,47 C	7.157,47	7.718,97	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				95.556,31 C	53.921,74	384,20	42.018,77 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	95.556,31 C	53.921,74	384,20	42.018,77 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.992,95 C	1.992,95	2.040,76	2.040,76 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869.00	P	F	1.992,95 C	1.992,95	2.040,76	2.040,76 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869.00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				3.351,77 C	3.351,77	3.362,91	3.362,91 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	3.351,77 C	3.351,77	3.362,91	3.362,91 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				9.046,15 C	9.046,15	9.046,15	9.046,15 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	9.046,15 C	9.046,15	9.046,15	9.046,15 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				64.442,36 C	64.442,36	67.508,78	67.508,78 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	64.442,36 C	64.442,36	67.508,78	67.508,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				115.047,40 C	18.761,27	11.174,47	107.460,60 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				111.194,30 C	12.824,37	6.223,29	104.593,22 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	111.194,30 C	12.824,37	6.223,29	104.593,22 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	3.720,82 C	5.804,62	4.817,92	2.734,12 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	132,28 C	132,28	133,26	133,26 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	94.057,31 C	0,00	97.557,55	191.614,86 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	8.187,04 C	0,00	8.187,04	16.374,08 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				14.561,70 C	0,00	998.113,18	1.012.674,88 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				14.561,70 C	0,00	998.113,18	1.012.674,88 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	14.561,70 C	0,00	998.113,18	1.012.674,88 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				285.034,14 C	285.561,90	297.565,08	297.037,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				285.034,14 C	285.561,90	297.565,08	297.037,32 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				285.034,14 C	285.561,90	297.565,08	297.037,32 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	285.034,14 C	285.561,90	297.565,08	297.037,32 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				146.875.146,19 C	1.082,38	0,00	146.874.063,81 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	85713	8	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.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				210.864.855,16 D	6.122.920,81	1.249,06	216.986.526,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				30.184.106,74 D	3.212.553,51	0,00	33.396.660,25 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		24.335.922,94 D	2.649.662,49	0,00	26.985.585,43 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		5.848.183,80 D	562.891,02	0,00	6.411.074,82 D

FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		135.458,12 D	4.820,69	1.082,38	139.196,43 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				180.540.476,64 D	2.904.331,27	0,00	183.444.807,91 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				180.540.476,64 D	2.904.331,27	0,00	183.444.807,91 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	191373	8	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.....				172.656.989,28 D	2.904.331,27	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				172.656.989,28 D	2.904.331,27	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				172.656.989,28 D	2.904.331,27	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		172.656.989,28 D	2.904.331,27	0,00	175.561.320,55 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	286004	8	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				4.813,66 D	1.215,34	166,68	5.862,32 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				4.813,66 D	1.215,34	166,68	5.862,32 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.547,56 D	395,44	0,00	1.943,00 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			1.547,56 D	395,44	0,00	1.943,00 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				3.266,10 D	819,90	166,68	3.919,32 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			833,40 D	333,36	166,68	1.000,08 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			2.432,70 D	486,54	0,00	2.919,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				569.525.733,31 C	4.253.220,45	28.224.858,99	593.497.371,85 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				199.319.162,48 C	3.914,85	314.479,33	199.629.726,96 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				199.319.162,48 C	3.914,85	314.479,33	199.629.726,96 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				199.319.162,48 C	3.914,85	314.479,33	199.629.726,96 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				87.901.511,67 C	3.914,85	314.479,33	88.212.076,15 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				87.901.511,67 C	0,00	314.479,33	88.215.991,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		87.901.511,67 C	0,00	314.479,33	88.215.991,00 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	3.914,85	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	3.914,85	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.417.650,81 C	0,00	0,00	111.417.650,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				111.417.650,81 C	0,00	0,00	111.417.650,81 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		111.287.020,91 C	0,00	0,00	111.287.020,91 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		130.629,90 C	0,00	0,00	130.629,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				187.082.180,66 C	0,00	3.544.775,08	190.626.955,74 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				270.264,73 C	0,00	0,00	270.264,73 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00	243923	8	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
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				186.811.915,93 C	0,00	3.544.775,08	190.356.691,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				186.811.915,93 C	0,00	3.544.775,08	190.356.691,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				186.811.915,93 C	0,00	3.544.775,08	190.356.691,01 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				186.811.915,93 C	0,00	3.544.775,08	190.356.691,01 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		186.805.720,93 C	0,00	3.544.775,08	190.350.496,01 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		181.172.198,22 C	439.161,85	21.748.917,42	202.481.953,79 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.952.191,95 C	3.810.143,75	2.616.687,16	758.735,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.952.191,95 C	3.810.143,75	2.616.687,16	758.735,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				297.641,57 C	29.866,25	59.732,50	327.507,82 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				297.641,57 C	29.866,25	59.732,50	327.507,82 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		297.641,57 C	29.866,25	59.732,50	327.507,82 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				397.458,48 C	22.532,03	48.667,94	423.594,39 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				324.412,50 C	19.609,67	39.991,01	344.793,84 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		324.412,50 C	19.609,67	39.991,01	344.793,84 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				73.045,98 C	2.922,36	8.676,93	78.800,55 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		73.045,98 C	2.922,36	8.676,93	78.800,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.257.091,90 C	3.757.745,47	2.508.286,72	7.633,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.257.091,90 C	3.757.745,47	2.508.286,72	7.633,15 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.633,15 C	0,00	0,00	7.633,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.249.458,75 C	3.757.745,47	2.508.286,72	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				1.249.458,75 C	3.757.745,47	2.508.286,72	0,00
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	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.....				444.259.857,25 D	24.000.000,00	18.000.000,00	450.259.857,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.664.314,00 D	24.000.000,00	18.000.000,00	449.664.314,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 D	24.000.000,00	18.000.000,00	244.698.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	18.000.000,00	18.000.000,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				24.500,00 D	6.000.000,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		24.500,00 D	6.000.000,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		24.500,00 D	6.000.000,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	6.000.000,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				24.500,00 C	0,00	6.000.000,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	6.000.000,00	6.024.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 D	6.000.000,00	0,00	39.733.666,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.733.666,00 D	6.000.000,00	0,00	39.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 D	6.000.000,00	0,00	39.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		33.733.666,00 D	6.000.000,00	0,00	39.733.666,00 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 C	49.629.989,66	55.629.989,66	450.259.857,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.664.314,00 C	49.629.989,66	55.629.989,66	449.664.314,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	24.774.914,26	24.774.914,26	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		158.146.050,09 D	23.464.457,77	1.310.456,49	180.300.051,37 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		363.111.374,09 C	1.310.456,49	23.464.457,77	385.265.375,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 C	24.855.075,40	30.855.075,40	244.698.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	18.427.537,70	18.427.537,70	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		171.231.658,00 C	12.000.000,00	6.000.000,00	165.231.658,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.733.666,00 C	6.427.537,70	12.427.537,70	39.733.666,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		3.544.745,60 C	3.213.768,85	6.000.166,68	6.331.143,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	3.213.768,85	3.213.768,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		30.188.920,40 C	0,00	3.213.602,17	33.402.522,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 C	6.427.537,70	12.427.537,70	39.733.666,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.427.537,70	12.427.537,70	39.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.427.537,70	12.427.537,70	39.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		3.544.745,60 C	3.213.768,85	6.000.166,68	6.331.143,43 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	3.213.768,85	3.213.768,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		30.188.920,40 C	0,00	3.213.602,17	33.402.522,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.467.675.065,67 D	379.389.736,23	269.983.949,51	4.577.080.852,39 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				432.898.579,98 D	0,00	1.936.606,10	430.961.973,88 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.898.579,98 D	0,00	1.936.606,10	430.961.973,88 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.898.579,98 D	0,00	1.936.606,10	430.961.973,88 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				432.898.579,98 D	0,00	1.936.606,10	430.961.973,88 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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	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	271222	8	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.235.432.157,10 D	301.374.324,19	256.253.666,51	2.280.552.814,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.235.432.157,10 D	301.374.324,19	256.253.666,51	2.280.552.814,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.235.432.157,10 D	301.374.324,19	256.253.666,51	2.280.552.814,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.896.619.375,47 D	277.991.572,61	255.837.571,33	1.918.773.376,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		348.811.781,63 D	23.382.751,58	416.095,18	371.778.438,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.799.344.328,59 D	78.015.412,04	11.793.676,90	1.865.566.063,73 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				247.815.320,07 D	31.800.927,91	3.983.472,15	275.632.775,83 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				247.815.320,07 D	31.800.927,91	3.983.472,15	275.632.775,83 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				247.815.320,07 D	31.800.927,91	3.983.472,15	275.632.775,83 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				120.456.703,18 D	10.821.396,16	120.349,07	131.157.750,27 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	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	291463	8	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	295112	8	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	297997	8	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
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	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	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		209.746,55 D	258.337,03	0,00	468.083,58 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			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	291465	8	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.....				20.888.258,90 D	2.289.360,36	0,00	23.177.619,26 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU 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
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	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	291479	8	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	291665	8	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	291729	8	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	292064	8	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	294970	8	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	295110	8	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	291480	8	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	334901	8	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.....				3.662.468,59 D	372.147,62	2.899.558,21	1.135.058,00 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	2.899.558,21	0,00
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		594.568,62 D	316.520,57	0,00	911.089,19 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	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	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		372.845,50 D	2.328.084,57	0,00	2.700.930,07 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.551.529.008,52 D	46.214.484,13	7.810.204,75	1.589.933.287,90 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.551.529.008,52 D	46.214.484,13	7.810.204,75	1.589.933.287,90 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.551.529.008,52 D	46.214.484,13	7.810.204,75	1.589.933.287,90 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.551.529.008,52 D	46.214.484,13	7.810.204,75	1.589.933.287,90 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.551.529.008,52 D	46.214.484,13	7.810.204,75	1.589.933.287,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.467.675.065,67 C	285.918.430,94	395.324.217,66	4.577.080.852,39 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				432.898.579,98 C	1.936.606,10	0,00	430.961.973,88 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	262614	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.235.432.157,10 C	272.188.147,94	317.308.805,62	2.280.552.814,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.235.432.157,10 C	272.188.147,94	317.308.805,62	2.280.552.814,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.235.432.157,10 C	272.188.147,94	317.308.805,62	2.280.552.814,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.016.525.163,16 C	265.181.064,45	299.740.490,03	2.051.084.588,74 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		644.912.804,45 C	265.181.064,45	299.740.490,03	679.472.230,03 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.140.288,85 C	3.213.768,85	6.000.166,68	6.926.686,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		4.140.288,85 C	3.213.768,85	6.000.166,68	6.926.686,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				824.379,05 C	3.791.230,84	4.849.686,81	1.882.835,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	3.213.768,85	3.213.768,85	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		824.379,05 C	577.461,99	1.635.917,96	1.882.835,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				213.942.326,04 C	2.083,80	6.718.462,10	220.658.704,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		24.445.019,63 C	0,00	2.578.793,15	27.023.812,78 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		189.497.306,41 C	2.083,80	4.139.668,95	193.634.891,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.799.344.328,59 C	11.793.676,90	78.015.412,04	1.865.566.063,73 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				247.815.320,07 C	3.983.472,15	31.800.927,91	275.632.775,83 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				247.815.320,07 C	3.983.472,15	31.800.927,91	275.632.775,83 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				247.815.320,07 C	3.983.472,15	31.800.927,91	275.632.775,83 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				120.456.703,18 C	120.349,07	10.821.396,16	131.157.750,27 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	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	291488	8	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	295115	8	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	297998	8	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
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	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	340590	8	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	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	291491	8	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.....				20.888.258,90 C	0,00	2.289.360,36	23.177.619,26 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	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
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	291506	8	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	291666	8	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	291730	8	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	292065	8	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	294971	8	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	295113	8	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	291507	8	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	334904	8	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.....				3.662.468,59 C	2.899.558,21	372.147,62	1.135.058,00 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	2.899.558,21	0,00	0,00
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		594.568,62 C	0,00	316.520,57	911.089,19 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	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	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		372.845,50 C	0,00	2.328.084,57	2.700.930,07 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.551.529.008,52 C	7.810.204,75	46.214.484,13	1.589.933.287,90 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.551.529.008,52 C	7.810.204,75	46.214.484,13	1.589.933.287,90 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.551.529.008,52 C	7.810.204,75	46.214.484,13	1.589.933.287,90 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.551.529.008,52 C	7.810.204,75	46.214.484,13	1.589.933.287,90 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.551.529.008,52 C	7.810.204,75	46.214.484,13	1.589.933.287,90 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.053.848.210,28	1.053.848.210,28	0,00 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667