

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

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.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				66.760.187,02 C	0,00	0,00	66.760.187,02 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	291897	35	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		66.760.187,02 C	0,00	0,00	66.760.187,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		20.296.466,13 C	0,00	3.005.046,55	23.301.512,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195
NITEROI - RJ
26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58
presidencia.nitprev@gmail.com
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				531.699.412,55 D	9.015.139,65	0,00	540.714.552,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	292060	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		195.602.661,00 D	0,00	0,00	195.602.661,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		47.719.959,43 D	3.005.046,55	0,00	50.725.005,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				288.376.792,12 D	6.010.093,10	0,00	294.386.885,22 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				531.699.412,55 C	0,00	9.015.139,65	540.714.552,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	288768	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		241.748.270,14 C	0,00	3.005.046,55	244.753.316,69 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	0,00	1.574.350,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				288.376.792,12 C	0,00	6.010.093,10	294.386.885,22 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		243.322.620,43 C	0,00	3.005.046,55	246.327.666,98 C
TOTAL GERAL							0,00 D	12.020.186,20	12.020.186,20	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