

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.780.647.220,44 D	885.975.512,28	879.798.827,10	2.786.823.905,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.151.848.626,04 D	719.695.747,77	856.615.991,24	1.014.928.382,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				98.904.339,28 D	645.477.377,03	680.678.563,87	63.703.152,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				98.904.339,28 D	645.477.377,03	680.678.563,87	63.703.152,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				98.904.339,28 D	645.477.377,03	680.678.563,87	63.703.152,44 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				1.356.298,25 D	494.282.508,45	495.068.382,79	570.423,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				165.209,51 D	45.293.314,12	45.329.866,10	128.657,53 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				3.680,44 D	1.165.087,92	1.167.137,40	1.630,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				3.680,44 D	1.165.087,92	1.167.137,40	1.630,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	3.680,44 D	1.165.087,92	1.167.137,40	1.630,96 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	108.368,33	108.368,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	108.368,33	108.368,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	108.368,33	108.368,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				161.529,07 D	44.019.857,87	44.054.360,37	127.026,57 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	161.529,01 D	43.788.727,79	43.823.230,25	127.026,55 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,04 D	231.130,08	231.130,12	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				47.925,49 D	444.271.206,26	444.259.490,61	59.641,14 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.391,02 D	90.186.900,00	90.186.990,79	1.300,23 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.380,57 D	186.900,00	186.990,79	1.289,78 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	239.997.844,49	239.997.844,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	239.997.844,49	239.997.844,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				46.534,47 D	44.733.712,34	44.721.909,70	58.337,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	43.809,90 D	42.245.544,61	42.231.017,42	58.337,09 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	2.724,55 D	2.488.167,73	2.490.892,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.775.692,37	22.775.692,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	22.775.692,37	22.775.692,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.801.364,69	8.801.364,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	8.801.364,69	8.801.364,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.775.692,37	37.775.688,57	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	37.775.692,37	37.775.688,57	3,80 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.143.163,25 D	4.717.988,07	5.479.026,08	382.125,24 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				680.350,54 D	278.372,84	949.672,46	9.050,92 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	6.893,29 D	0,00	1.425,54	5.467,75 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	2.787,31 D	278.372,84	277.576,98	3.583,17 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 575270962).....	1.802.50	P	F	670.669,94 D	0,00	670.669,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				462.812,71 D	3.838.891,35	3.928.629,74	373.074,32 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	462.812,71 D	3.838.891,35	3.928.629,74	373.074,32 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	600.723,88	600.723,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	600.723,88	600.723,88	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.318.354,41 D	1.675.585,84	1.161.612,71	15.832.327,54 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.318.354,41 D	1.675.585,84	1.161.612,71	15.832.327,54 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	482.413,03 D	5.694,49	0,00	488.107,52 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	2.178.652,94 D	102.668,26	31.612,71	2.249.708,49 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	4.753.025,26 D	264.336,63	0,00	5.017.361,89 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	7.904.263,18 D	1.302.886,46	1.130.000,00	8.077.149,64 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				33.346.439,31 D	3.034.490,51	1.800.723,88	34.580.205,94 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				33.346.439,31 D	3.034.490,51	1.800.723,88	34.580.205,94 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	233.739,64 D	2.759,11	0,00	236.498,75 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	4.197,81 D	300.393,48	300.723,88	3.867,41 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.548.925,18 D	82.941,15	0,00	6.631.866,33 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLS FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	21.797.246,45 D	276.058,82	0,00	22.073.305,27 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	4.762.330,23 D	2.372.337,95	1.500.000,00	5.634.668,18 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				48.883.247,31 D	146.484.792,23	182.647.844,49	12.720.195,05 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				48.883.247,31 D	146.484.792,23	182.647.844,49	12.720.195,05 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.226.729,86 D	70.059.789,11	109.997.844,49	288.674,48 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	29.443,84 D	60.015.799,59	60.000.000,00	45.243,43 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	16.527,21 D	209,31	0,00	16.736,52 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	1.000.220,76 D	15.058.202,59	12.650.000,00	3.408.423,35 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	7.610.325,64 D	1.350.791,63	0,00	8.961.117,27 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.207.247,93 D	0,00	329,37	16.206.918,56 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.207.247,93 D	0,00	329,37	16.206.918,56 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.207.247,93 D	0,00	329,37	16.206.918,56 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.191.370,13 D	0,00	329,37	16.191.040,76 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	223.491,59 D	0,00	329,37	223.162,22 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				136.754.903,71 D	22.702.242,76	60.206.237,62	99.250.908,85 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				106.569.491,12 D	22.684.851,38	58.946.658,94	70.307.683,56 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				46.041.833,00 D	9.704.869,16	21.228.327,86	34.518.374,30 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				46.038.107,72 D	9.704.869,16	21.227.396,54	34.515.580,34 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				46.038.107,72 D	9.704.869,16	21.227.396,54	34.515.580,34 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	358.462,87 D	960.952,61	329.415,48	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.058.562,16 D	0,00	2.619.545,47	4.439.016,69 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	23.553.175,31 D	5.299.982,33	12.707.183,54	16.145.974,10 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	262.969,00 D	32.841,86	195.246,01	100.564,85 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	52.606,80 D	83.297,94	22.554,74	113.350,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	10.273.837,36 D	0,00	3.451.775,62	6.822.061,74 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.701.523,56 D	600.643,50	567.554,10	1.734.612,96 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.776.970,66 D	2.727.150,92	1.334.121,58	4.170.000,00 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				3.725,28 D	0,00	931,32	2.793,96 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	3.725,28 D	0,00	931,32	2.793,96 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				60.527.658,12 D	12.979.982,22	37.718.331,08	35.789.309,26 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				60.521.208,57 D	12.979.982,22	37.716.684,11	35.784.506,68 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				60.521.208,57 D	12.979.982,22	37.716.684,11	35.784.506,68 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	305.849,96 D	1.700.000,00	730.849,96	1.275.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	16.281.938,07 D	0,00	10.572.488,57	5.709.449,50 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	30.452.661,45 D	9.365.765,05	19.355.031,22	20.463.395,28 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	352.245,55 D	118.225,35	342.173,51	128.297,39 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	84.155,60 D	47.991,82	45.147,42	87.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	13.044.357,94 D	1.748.000,00	6.670.993,43	8.121.364,51 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				6.449,55 D	0,00	1.646,97	4.802,58 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.696,62 D	0,00	449,57	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	3.752,93 D	0,00	1.197,40	2.555,53 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				30.165.760,31 D	0,00	1.238.708,98	28.927.051,33 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				30.165.760,31 D	0,00	1.238.708,98	28.927.051,33 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				12.598.642,72 D	0,00	1.238.708,98	11.359.933,74 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				12.598.642,72 D	0,00	1.238.708,98	11.359.933,74 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	4.376.605,51 D	0,00	1.238.708,98	3.137.896,53 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				899.882.412,94 D	51.511.865,38	115.709.480,60	835.684.797,22 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				899.882.412,94 D	51.511.865,38	115.709.480,60	835.684.797,22 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				899.882.412,94 D	51.511.865,38	115.709.480,60	835.684.797,22 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				481.505.121,81 D	38.345.488,81	107.933.788,23	411.916.822,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				481.505.121,81 D	38.345.488,81	107.933.788,23	411.916.822,39 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	3.105.772,17 D	30.056.476,83	30.000.000,00	3.162.249,00 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	116.139.137,20 D	1.407.556,03	15.000.000,00	102.546.693,23 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	280.753.393,94 D	2.904.070,20	60.000.000,00	223.657.464,14 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.938.550,83	2.933.788,23	4.762,60 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	81.506.818,50 D	1.038.834,92	0,00	82.545.653,42 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				90.555.828,42 D	1.075.428,64	7.775.692,37	83.855.564,69 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				90.555.828,42 D	1.075.428,64	7.775.692,37	83.855.564,69 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	39.729.795,97 D	270.245,57	0,00	40.000.041,54 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	23.136.254,35 D	346.423,30	0,00	23.482.677,65 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	7.775.692,37 D	0,00	7.775.692,37	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	19.914.085,73 D	458.759,77	0,00	20.372.845,50 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				22.670.098,76 D	8.249.405,03	0,00	30.919.503,79 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.670.098,76 D	8.249.405,03	0,00	30.919.503,79 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.670.098,76 D	305.370,90	0,00	22.975.469,66 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	7.944.034,13	0,00	7.944.034,13 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				270.258.554,46 D	3.398.604,04	0,00	273.657.158,50 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				270.258.554,46 D	3.398.604,04	0,00	273.657.158,50 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.523.724,88 D	182.558,17	0,00	14.706.283,05 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	246.327.666,98 D	3.096.253,33	0,00	249.423.920,31 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	732.559,83 D	9.208,03	0,00	741.767,86 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.674.602,77 D	110.584,51	0,00	8.785.187,28 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.668.619,05 D	121.531,19	0,00	9.790.150,24 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	93.885,44 D	1.196,86	0,00	95.082,30 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	25.130.305,00 D	320.210,81	0,00	25.450.515,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				98.994,43 D	4.262,60	21.379,78	81.877,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	98.994,43 D	4.262,60	21.379,78	81.877,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.628.798.594,40 D	166.279.764,51	23.182.835,86	1.771.895.523,05 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.610.631.838,69 D	159.765.122,00	19.846.221,97	1.750.550.738,72 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.568.621,78 D	0,00	0,00	266.568.621,78 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				3.876.446,68 D	0,00	1.912.433,74	1.964.012,94 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.446,68 D	0,00	1.912.433,74	1.964.012,94 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.055,08 D	0,00	175,84	879,24 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.055,08 D	0,00	175,84	879,24 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	1.404.952,56	0,00
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	507.305,34	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.340.186.770,23 D	159.765.122,00	17.933.788,23	1.482.018.104,00 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	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.....				1.340.186.770,23 D	159.765.122,00	17.933.788,23	1.482.018.104,00 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				948.255.888,09 D	119.777.212,22	0,00	1.068.033.100,31 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....				948.255.888,09 D	119.777.212,22	0,00	1.068.033.100,31 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	32.024.875,94 D	299.475,65	0,00	32.324.351,59 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	92.866.899,68 D	902.163,47	0,00	93.769.063,15 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	51.158.881,98 D	503.527,77	0,00	51.662.409,75 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.685.788,10 D	403.136,59	0,00	41.088.924,69 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.886.116,41 D	766.590,52	0,00	83.652.706,93 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	72.314.211,26 D	666.060,92	0,00	72.980.272,18 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	51.539.969,11 D	477.106,77	0,00	52.017.075,88 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.492.706,12 D	452.810,69	0,00	49.945.516,81 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.119.205,37 D	642.261,91	0,00	69.761.467,28 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.030.341,85 D	643.222,43	0,00	69.673.564,28 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.826.453,72 D	739.382,37	0,00	79.565.836,09 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.801.370,46 D	764.674,90	0,00	79.566.045,36 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.637.093,85 D	765.571,75	0,00	79.402.665,60 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.487.736,97 D	473.913,04	0,00	50.961.650,01 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.384.237,27 D	474.326,38	0,00	50.858.563,65 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.364.798,49	0,00	40.364.798,49 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	30.228.186,96	0,00	30.228.186,96 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.210.001,61	0,00	40.210.001,61 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAO.....				0,00	35.867.572,66	17.933.788,23	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				0,00	35.867.572,66	17.933.788,23	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				0,00	5.867.576,46	2.933.788,23	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	5.867.576,46	2.933.788,23	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				391.930.882,14 D	4.120.337,12	0,00	396.051.219,26 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				220.069.861,10 D	2.285.500,55	0,00	222.355.361,65 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	135.567.658,23 D	1.348.957,78	0,00	136.916.616,01 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	84.502.202,87 D	936.542,77	0,00	85.438.745,64 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				111.877.491,99 D	1.112.783,12	0,00	112.990.275,11 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	111.877.491,99 D	1.112.783,12	0,00	112.990.275,11 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				30.129.396,30 D	420.345,34	0,00	30.549.741,64 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	30.129.396,30 D	420.345,34	0,00	30.549.741,64 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.258.658,03 D	141.876,21	0,00	15.400.534,24 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	15.258.658,03 D	141.876,21	0,00	15.400.534,24 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.595.474,72 D	159.831,90	0,00	14.755.306,62 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	14.595.474,72 D	159.831,90	0,00	14.755.306,62 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	108.443,20	12.395.577,24 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	2.208.641,87	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	1.747.679,16	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	988.249,41	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.607.305,71 D	1.570.072,07	3.228.170,69	8.949.207,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	677.731,98	677.731,98 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	677.731,98	677.731,98 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				0,00	0,00	610.438,26	610.438,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500,00	P	P	0,00	0,00	402.688,72	402.688,72 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500,00	P	P	0,00	0,00	207.749,54	207.749,54 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500,00	P	P	0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.390.971.912,61 C	1.201.003.254,63	1.204.819.647,42	2.394.788.305,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.471.105,03 C	58.295.569,22	57.549.856,20	12.725.392,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	24.503,06 C	46.324.176,91	46.299.673,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	3.405,94 C	536.322,57	533.054,63	138,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.443.196,03 C	11.435.069,74	10.717.127,72	12.725.254,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.443.196,03 C	11.417.678,36	10.699.736,34	12.725.254,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.100.044,49 C	6.978.429,24	6.245.082,22	8.366.697,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.319.549,39 C	6.015.979,97	5.862.839,54	8.166.408,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.881.128,16 C	4.271.255,25	4.241.170,46	4.851.043,37 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	AFFN.....				5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	AFFN.....	1.869,00	P	F	5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	AFMNIT.....				11.899,16 C	11.899,16	11.997,16	11.997,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	11.899,16 C	11.899,16	11.997,16	11.997,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	AFMN.....				30.474,15 C	30.474,15	30.474,15	30.474,15 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	AFMN.....	1.869,00	P	F	30.474,15 C	30.474,15	30.474,15	30.474,15 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00.00	ASCB.....	1.869,00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00	ASMERJ.....				470,40 C	141,12	141,12	470,40 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869,00	P	F	470,40 C	141,12	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				7.212,20 C	7.212,20	7.327,70	7.327,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	3.110,90 C	3.110,90	3.094,10	3.094,10 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				411.261,55 C	411.062,02	401.922,75	402.122,28 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	411.261,55 C	411.062,02	401.922,75	402.122,28 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				309.502,94 C	309.502,94	298.848,00	298.848,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	309.502,94 C	309.502,94	298.848,00	298.848,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.232.153,73 C	1.232.153,73	1.252.010,60	1.252.010,60 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.232.153,73 C	1.232.153,73	1.252.010,60	1.252.010,60 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.323,01 C	31.525,78	31.649,48	31.446,71 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	31.323,01 C	31.525,78	31.649,48	31.446,71 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				578.424,98 C	578.424,98	534.607,16	534.607,16 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	578.424,98 C	578.424,98	534.607,16	534.607,16 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				227.408,40 C	86.844,64	90.301,79	230.865,55 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	227.408,40 C	86.844,64	90.301,79	230.865,55 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				330.053,96 C	330.053,96	331.214,35	331.214,35 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	330.053,96 C	330.053,96	331.214,35	331.214,35 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				510.904,90 C	44.015,07	36.798,58	503.688,41 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	510.904,90 C	44.015,07	36.798,58	503.688,41 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.143,74 C	7.143,74	7.178,38	7.178,38 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.143,74 C	7.143,74	7.178,38	7.178,38 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				899,56 C	899,56	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	899,56 C	899,56	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.739,06 C	5.739,06	5.739,06	5.739,06 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.739,06 C	5.739,06	5.739,06	5.739,06 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				23.528,07 C	23.528,07	34.300,91	34.300,91 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	23.528,07 C	23.528,07	34.300,91	34.300,91 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				79.021,19 C	79.021,19	81.617,41	81.617,41 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	79.021,19 C	79.021,19	81.617,41	81.617,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.073.106,11 C	1.073.106,11	1.075.649,23	1.075.649,23 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.073.106,11 C	1.073.106,11	1.075.649,23	1.075.649,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.094.461,67 C	402.416,10	263.441,82	1.955.487,39 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.399.487,79 C	275.432,62	172.130,23	1.296.185,40 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.399.487,79 C	275.432,62	172.130,23	1.296.185,40 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.574,62 C	29.574,62	29.440,75	29.440,75 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	662.787,94 C	95.368,54	59.827,49	627.246,89 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.040,32 C	2.040,32	2.043,35	2.043,35 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	3,00 C	0,00	2,00	5,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	89.236,18 C	89.236,18	94.057,31	94.057,31 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.246.533,34 C	1.244.885,40	1.255.980,91	1.257.628,85 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	8.187,04	8.187,04 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.796,68 C	11.654,99	12.361,15	10.502,84 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	9.796,68 C	11.654,99	12.361,15	10.502,84 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				757.014,21 C	673.217,30	91.508,69	175.305,60 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				757.014,21 C	673.217,30	91.508,69	175.305,60 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	757.014,21 C	673.217,30	91.508,69	175.305,60 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.787,31 C	277.576,98	278.372,84	3.583,17 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	2.787,31 C	277.576,98	278.372,84	3.583,17 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.343.151,54 C	4.439.249,12	4.454.654,12	4.358.556,54 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.343.151,54 C	4.439.249,12	4.454.654,12	4.358.556,54 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.839,22	1.839,22	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.839,22	1.839,22	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.343.151,54 C	4.437.409,90	4.452.814,90	4.358.556,54 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	94.078,46 C	188.336,82	94.258,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.249.073,08 C	4.249.073,08	4.358.556,54	4.358.556,54 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				410.734.385,87 C	1.142.707.685,41	1.147.269.791,22	415.296.491,68 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.734.385,87 C	1.142.667.406,61	1.140.755.148,71	408.822.127,97 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.734.385,87 C	1.142.667.406,61	1.140.755.148,71	408.822.127,97 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.370.868,96 D	665.320.744,34	663.408.486,44	2.184.283.126,86 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	230.274.694,98	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		202.387.863,96 D	230.274.694,98	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	433.133.791,46	230.274.694,98	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		1.979.504.706,28 D	433.133.791,46	230.274.694,98	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				478.298,72 D	1.912.257,90	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				478.298,72 D	1.912.257,90	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899,50	P		478.298,72 D	1.912.257,90	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	471.295.468,63	471.295.468,63	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		385.540.959,19 C	428.418.213,91	42.877.254,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.817.816.349,32 C	42.877.254,72	428.418.213,91	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	5.830.651,48	5.830.651,48	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		2.616.206,28 C	4.223.428,88	1.607.222,60	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		387.878.059,14 C	1.607.222,60	4.223.428,88	390.494.265,42 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	220.542,16	220.542,16	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		220.542,16 D	0,00	220.542,16	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.577,62 D	220.542,16	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				609.644.388,66 D	50.208.284,03	791.045,66	659.061.627,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				6.869.313,20 D	1.277.999,58	174.743,80	7.972.568,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.875.297,16 D	762.870,48	69.726,80	6.568.440,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		652.522,79 D	168.380,98	0,00	820.903,77 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		227.449,89 D	33.954,51	0,00	261.404,40 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		380.298,10 D	11.606,96	0,00	391.905,06 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		138.683,89 D	12.964,52	0,00	151.648,41 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		66.227,03 D	12.459,09	0,00	78.686,12 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		34.426,38 D	0,00	0,00	34.426,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		5.736,96 D	432,91	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		2.370.286,67 D	363.827,68	69.726,80	2.664.387,55 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		1.269.170,29 D	143.556,51	0,00	1.412.726,80 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		203.068,17 D	3.882,87	0,00	206.951,04 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		126.007,48 D	11.804,45	0,00	137.811,93 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		290.023,11 D	0,00	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				784.928,10 D	179.974,50	105.017,00	859.885,60 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				135.191,08 D	20.141,12	0,00	155.332,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				35.356,87 D	9.946,37	0,00	45.303,24 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				35.356,87 D	9.946,37	0,00	45.303,24 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899,50	P		0,00	8.891,25	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.346,91 D	1.055,12	0,00	2.402,03 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		34.009,96 D	0,00	0,00	34.009,96 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				99.834,21 D	10.194,75	0,00	110.028,96 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		99.834,21 D	10.194,75	0,00	110.028,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				404.614.084,62 D	45.041.815,39	569.685,80	449.086.214,21 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				298.113.861,20 D	33.013.954,47	6.795,11	331.121.020,56 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				298.113.861,20 D	33.013.954,47	6.795,11	331.121.020,56 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				298.113.861,20 D	33.013.954,47	6.795,11	331.121.020,56 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				298.113.861,20 D	33.013.954,47	6.795,11	331.121.020,56 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				298.113.861,20 D	33.013.954,47	6.795,11	331.121.020,56 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		263.850.426,25 D	29.308.111,41	6.795,11	293.151.742,55 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		34.263.434,95 D	3.705.843,06	0,00	37.969.278,01 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				106.500.223,42 D	12.027.860,92	562.890,69	117.965.193,65 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				106.500.223,42 D	12.027.860,92	562.890,69	117.965.193,65 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				106.500.223,42 D	12.027.860,92	562.890,69	117.965.193,65 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				106.500.223,42 D	12.027.860,92	562.890,69	117.965.193,65 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				106.500.223,42 D	12.027.860,92	562.890,69	117.965.193,65 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		92.662.543,42 D	10.031.227,96	0,00	102.693.771,38 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		13.837.680,00 D	1.996.632,96	562.890,69	15.271.422,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.252.538,45 D	966.242,01	45.878,80	3.172.901,66 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				2.219.578,53 D	158.687,05	5.600,00	2.372.665,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.098.164,41 D	128.596,76	5.600,00	2.221.161,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.098.164,41 D	128.596,76	5.600,00	2.221.161,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		64.739,01 D	10.380,00	0,00	75.119,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		16.445,94 D	98,95	0,00	16.544,89 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		181.933,32 D	22.741,67	0,00	204.674,99 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		290.211,92 D	33.010,84	0,00	323.222,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		86.864,77 D	9.143,02	0,00	96.007,79 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		304.467,96 D	0,00	0,00	304.467,96 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		8.768,80 D	2.750,17	0,00	11.518,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.139.989,63 D	49.830,30	5.600,00	1.184.219,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.139.989,63 D	49.830,30	5.600,00	1.184.219,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		410,85 D	641,81	0,00	1.052,66 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	786.175,18	40.278,80	745.896,38 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	786.175,18	40.278,80	745.896,38 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	786.175,18	40.278,80	745.896,38 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	786.175,18	40.278,80	745.896,38 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				190.519.336,84 D	2.550.438,71	0,00	193.069.775,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				190.438.951,89 D	2.550.438,71	0,00	192.989.390,60 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				185.105.903,24 D	0,00	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				185.105.903,24 D	0,00	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				185.105.903,24 D	0,00	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		185.105.903,24 D	0,00	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ.....				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

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500,00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				4.368.438,15 D	289.870,12	0,00	4.658.308,27 D
3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.7.2.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.012.467,40 D	81.918,22	737,26	1.093.648,36 D
3.9.7.0.0.0.0.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				8.214,22 D	954,78	0,00	9.169,00 D
3.9.7.9.0.0.0.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				8.214,22 D	954,78	0,00	9.169,00 D
3.9.7.9.1.0.0.0.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				8.214,22 D	954,78	0,00	9.169,00 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				8.214,22 D	954,78	0,00	9.169,00 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			8.214,22 D	954,78	0,00	9.169,00 D
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.004.253,18 D	80.963,44	737,26	1.084.479,36 D
3.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				97.757,32 D	10.322,45	0,00	108.079,77 D
3.9.9.1.2.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			50.887,42 D	10.322,45	0,00	61.209,87 D
3.9.9.2.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				363.731,33 D	12.994,29	737,26	375.988,36 D
3.9.9.2.4.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			33.737,50 D	8.313,57	0,00	42.051,07 D
3.9.9.2.5.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			329.993,83 D	4.680,72	737,26	333.937,29 D
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				542.764,53 D	57.646,70	0,00	600.411,23 D
3.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				542.764,53 D	57.646,70	0,00	600.411,23 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		542.764,53 D	57.646,70	0,00	600.411,23 D
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				999.319.696,49 C	27.028.220,42	78.805.751,18	1.051.097.227,25 C
4.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				290.028.712,41 C	24.540.052,69	11.286.551,20	276.775.210,92 C
4.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				290.028.712,41 C	24.540.052,69	11.286.551,20	276.775.210,92 C
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				290.028.712,41 C	24.540.052,69	11.286.551,20	276.775.210,92 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				133.007.529,99 C	4.756.378,17	4.368.548,15	132.619.699,97 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				133.009.312,77 C	4.756.378,17	4.368.548,15	132.621.482,75 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.922.033,62 C	4.756.378,17	4.291.465,15	43.457.120,60 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		87.824.428,67 C	0,00	77.083,00	87.901.511,67 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.262.850,48 C	0,00	0,00	1.262.850,48 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				157.021.182,42 C	19.783.674,52	6.918.003,05	144.155.510,95 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				149.826.988,49 C	19.783.674,52	6.119.495,91	136.162.809,88 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		145.019.001,81 C	19.783.674,52	6.119.495,91	131.354.823,20 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		4.807.986,68 C	0,00	0,00	4.807.986,68 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.194.193,93 C	0,00	798.507,14	7.992.701,07 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		7.194.193,93 C	0,00	798.507,14	7.992.701,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				202.407.805,82 C	0,00	1.798.657,21	204.206.463,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				317.331,14 C	0,00	0,00	317.331,14 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				68.022,26 C	0,00	0,00	68.022,26 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				68.022,26 C	0,00	0,00	68.022,26 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				202.090.474,68 C	0,00	1.798.657,21	203.889.131,89 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				202.090.474,68 C	0,00	1.798.657,21	203.889.131,89 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				202.090.474,68 C	0,00	1.798.657,21	203.889.131,89 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				202.090.474,68 C	0,00	1.798.657,21	203.889.131,89 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		202.084.279,68 C	0,00	1.798.657,21	203.882.936,89 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		288.266.718,80 C	0,00	35.559.135,68	323.825.854,48 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				193.305.704,87 C	0,00	23.787.608,76	217.093.313,63 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				192.785.048,23 C	0,00	23.787.608,76	216.572.656,99 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				192.785.048,23 C	0,00	23.787.608,76	216.572.656,99 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				192.785.048,23 C	0,00	23.787.608,76	216.572.656,99 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				192.785.048,23 C	0,00	23.787.608,76	216.572.656,99 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		192.785.048,23 C	0,00	23.787.608,76	216.572.656,99 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				25.310.754,59 C	2.488.167,73	6.373.798,33	29.196.385,19 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				25.310.754,59 C	2.488.167,73	6.373.798,33	29.196.385,19 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.725.059,93 C	0,00	248.978,64	3.974.038,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.725.059,93 C	0,00	248.978,64	3.974.038,57 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.725.059,93 C	0,00	248.978,64	3.974.038,57 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				458.103,48 C	0,00	51.912,50	510.015,98 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				381.913,75 C	0,00	26.454,93	408.368,68 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		381.913,75 C	0,00	26.454,93	408.368,68 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				76.189,73 C	0,00	25.457,57	101.647,30 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		76.189,73 C	0,00	25.457,57	101.647,30 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.127.591,18 C	2.488.167,73	6.072.907,19	24.712.330,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.127.591,18 C	2.488.167,73	6.072.907,19	24.712.330,64 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				34.684,20 C	0,00	2.729,52	37.413,72 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		34.684,20 C	0,00	2.729,52	37.413,72 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		107.187,49 C	0,00	804,58	107.992,07 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.985.719,49 C	2.488.167,73	6.069.373,09	24.566.924,85 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				20.985.719,49 C	2.488.167,73	6.069.373,09	24.566.924,85 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		20.985.719,49 C	0,00	2.331.746,61	23.317.466,10 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	2.488.167,73	3.737.626,48	1.249.458,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.810.501.487,10 D	41.886.517,52	41.464.184,45	1.810.923.820,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.800.356.969,30 D	40.111.524,28	39.689.191,21	1.800.779.302,37 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	28.203.459,00	28.203.459,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	28.203.459,00	28.203.459,00	393.277.121,00 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		393.428.621,00 D	28.201.959,00	28.201.959,00	393.428.621,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	1.500,00	1.500,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		51.500,00 C	1.500,00	1.500,00	51.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.407.079.848,30 D	11.908.065,28	11.485.732,21	1.407.502.181,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				799.673.678,58 D	981.213,69	981.213,69	799.673.678,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				39.544.570,67 D	327.071,23	0,00	39.871.641,90 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		39.544.570,67 D	327.071,23	0,00	39.871.641,90 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	654.142,46	654.142,46	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				32.569.531,58 D	0,00	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		32.569.531,58 D	0,00	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.975.039,09 D	327.071,23	0,00	7.302.110,32 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.975.039,09 C	0,00	327.071,23	7.302.110,32 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		32.569.531,58 C	327.071,23	327.071,23	32.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.975.039,09 C	0,00	327.071,23	7.302.110,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.975.039,09 C	0,00	327.071,23	7.302.110,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				607.406.169,72 D	10.926.851,59	10.504.518,52	607.828.502,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				607.406.169,72 D	10.926.851,59	10.504.518,52	607.828.502,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				607.406.169,72 D	10.926.851,59	10.504.518,52	607.828.502,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		607.406.169,72 D	10.926.851,59	10.504.518,52	607.828.502,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	1.774.993,24	1.774.993,24	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	1.774.993,24	1.774.993,24	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.604.585,85 D	1.774.993,24	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		7.604.585,85 D	1.774.993,24	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.985.135,79 D	0,00	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		1.985.135,79 D	0,00	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	0,00	0,00	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D

**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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.810.501.487,10 C	304.745.825,73	305.168.158,80	1.810.923.820,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.800.356.969,30 C	304.745.825,73	305.168.158,80	1.800.779.302,37 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 C	85.026.844,43	85.026.844,43	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		49.430.721,60 D	71.580.578,36	41.649.725,07	79.361.574,89 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		442.707.842,60 C	13.446.266,07	43.377.119,36	472.638.695,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.407.079.848,30 C	219.718.981,30	220.141.314,37	1.407.502.181,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				799.673.678,58 C	115.486.452,06	115.486.452,06	799.673.678,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		192.267.508,86 C	11.253.922,82	10.831.589,75	191.845.175,79 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				607.406.169,72 C	104.232.529,24	104.654.862,31	607.828.502,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		188.782.688,03 C	57.354.638,38	11.677.618,45	143.105.668,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		27.909,00 C	46.877.890,86	46.850.119,86	138,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		418.595.572,69 C	0,00	46.127.124,00	464.722.696,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				607.406.169,72 C	104.232.529,24	104.654.862,31	607.828.502,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				607.406.169,72 C	104.232.529,24	104.654.862,31	607.828.502,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				607.406.169,72 C	104.232.529,24	104.654.862,31	607.828.502,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		188.782.688,03 C	57.354.638,38	11.677.618,45	143.105.668,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		27.909,00 C	46.877.890,86	46.850.119,86	138,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		418.595.572,69 C	0,00	46.127.124,00	464.722.696,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	0,00	0,00	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	0,00	0,00	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				8.479.963,42 C	0,00	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		8.479.963,42 C	0,00	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		509.354,05 C	0,00	0,00	509.354,05 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	0,00	0,00	554.796,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.596.583.767,27 D	994.274.362,82	830.676.241,05	5.760.181.889,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				433.891.014,72 D	0,00	959.797,87	432.931.216,85 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.889.074,37 D	0,00	959.797,87	432.929.276,50 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.889.074,37 D	0,00	959.797,87	432.929.276,50 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				433.889.074,37 D	0,00	959.797,87	432.929.276,50 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		191.426.217,14 D	0,00	578.326,94	190.847.890,20 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		242.432.160,71 D	0,00	381.470,93	242.050.689,78 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.037.525.520,27 D	866.951.901,16	767.070.192,07	3.137.407.229,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.037.525.520,27 D	866.951.901,16	767.070.192,07	3.137.407.229,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.037.525.520,27 D	866.951.901,16	767.070.192,07	3.137.407.229,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.654.876.075,04 D	832.560.075,54	767.070.086,57	2.720.366.064,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		404.698.173,54 D	34.391.825,62	105,50	439.089.893,66 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.125.167.232,28 D	127.322.461,66	62.646.251,11	2.189.843.442,83 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				290.646.144,15 D	24.174.526,37	15.111,31	314.805.559,21 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				290.646.144,15 D	24.174.526,37	15.111,31	314.805.559,21 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				290.646.144,15 D	24.174.526,37	15.111,31	314.805.559,21 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				109.014.348,81 D	12.236.039,75	0,00	121.250.388,56 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 D	1.348.957,78	0,00	13.608.753,48 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 D	56.476,83	0,00	60.645.184,47 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 D	936.542,77	0,00	7.670.134,72 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.952.932,59 D	299.475,65	0,00	3.252.408,24 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		7.301,24 D	1.196,86	0,00	8.498,10 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		674.602,77 D	110.584,51	0,00	785.187,28 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		5.777.808,84 D	902.163,47	0,00	6.679.972,31 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.788.146,27 D	503.527,77	0,00	3.291.674,04 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.937.058,01 D	403.136,59	0,00	2.340.194,60 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.889.281,41 D	766.590,52	0,00	3.655.871,93 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.318.175,24 D	666.060,92	0,00	2.984.236,16 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.543.161,58 D	477.106,77	0,00	2.020.268,35 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.086.625,45 D	452.810,69	0,00	1.539.436,14 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		1.377.658,78 D	642.261,91	0,00	2.019.920,69 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.297.675,73 D	643.222,43	0,00	1.940.898,16 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		1.430.079,28 D	739.382,37	0,00	2.169.461,65 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		1.321.849,54 D	764.674,90	0,00	2.086.524,44 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.160.585,57 D	765.571,75	0,00	1.926.157,32 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		485.993,30 D	473.913,04	0,00	959.906,34 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		383.317,92 D	474.326,38	0,00	857.644,30 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	366.564,64	0,00	366.564,64 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	231.744,65	0,00	231.744,65 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	209.746,55	0,00	209.746,55 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 D	2.540.960,60	15.111,31	57.008.694,84 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 D	2.283.439,29	0,00	57.008.694,84 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	257.521,31	15.111,31	0,00
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				79.887.180,96 D	4.998.127,28	0,00	84.885.308,24 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 D	1.038.834,92	0,00	20.338.517,26 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.893.508,74 D	182.558,17	0,00	7.076.066,91 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.473.852,93 D	121.531,19	0,00	3.595.384,12 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		48.059.218,24 D	3.096.253,33	0,00	51.155.471,57 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.160.918,71 D	9.208,03	0,00	2.170.126,74 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	549.741,64	0,00	549.741,64 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				41.570.977,26 D	3.145.615,69	0,00	44.716.592,95 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 D	1.110.792,80	0,00	22.989.167,38 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 D	305.370,90	0,00	3.461.777,91 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 D	270.245,57	0,00	4.095.296,28 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 D	346.423,30	0,00	2.683.700,28 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 D	0,00	0,00	713.373,16 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 D	1.112.783,12	0,00	10.773.277,94 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 D	146.638,81	0,00	709.756,11 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 D	4.762,60	0,00	122.939,55 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 D	141.876,21	0,00	586.816,56 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.213.588,54 D	648.384,47	0,00	5.861.973,01 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.879.293,61 D	320.210,81	0,00	2.199.504,42 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 D	159.831,90	0,00	594.568,62 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	168.341,76	0,00	168.341,76 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				85.914,27 C	458.759,77	0,00	372.845,50 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		85.914,27 C	458.759,77	0,00	372.845,50 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.832.589.177,95 D	103.130.543,91	60.698.012,20	1.875.021.709,66 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.832.589.177,95 D	103.130.543,91	60.698.012,20	1.875.021.709,66 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.832.589.177,95 D	103.130.543,91	60.698.012,20	1.875.021.709,66 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.832.589.177,95 D	103.130.543,91	60.698.012,20	1.875.021.709,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				5.596.583.767,27 C	957.157.675,26	1.120.755.797,03	5.760.181.889,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				433.891.014,72 C	959.797,87	0,00	432.931.216,85 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.889.074,37 C	959.797,87	0,00	432.929.276,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.889.074,37 C	959.797,87	0,00	432.929.276,50 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				433.889.074,37 C	959.797,87	0,00	432.929.276,50 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				433.889.074,37 C	959.797,87	0,00	432.929.276,50 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		191.426.217,14 C	578.326,94	0,00	190.847.890,20 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		242.432.160,71 C	381.470,93	0,00	242.050.689,78 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				3.037.525.520,27 C	893.551.626,28	993.433.335,37	3.137.407.229,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.037.525.520,27 C	893.551.626,28	993.433.335,37	3.137.407.229,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.037.525.520,27 C	893.551.626,28	993.433.335,37	3.137.407.229,36 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.128.374.474,27 C	777.996.938,16	866.852.202,82	2.217.229.738,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		674.756.337,90 C	777.996.938,16	866.852.202,82	763.611.602,56 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				197.262.651,45 C	57.354.638,38	11.677.618,45	151.585.631,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		197.262.651,45 C	57.354.638,38	11.677.618,45	151.585.631,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.472.905,03 C	58.200.049,74	57.454.336,72	12.727.192,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		27.909,00 C	46.877.890,86	46.850.119,86	138,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		13.444.996,03 C	11.322.158,88	10.604.216,86	12.727.054,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				698.415.489,52 C	0,00	57.449.177,38	755.864.666,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		331.278.782,70 C	0,00	35.929.587,25	367.208.369,95 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		367.136.706,82 C	0,00	21.519.590,13	388.656.296,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.125.167.232,28 C	62.646.251,11	127.322.461,66	2.189.843.442,83 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				290.646.144,15 C	15.111,31	24.174.526,37	314.805.559,21 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				290.646.144,15 C	15.111,31	24.174.526,37	314.805.559,21 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				290.646.144,15 C	15.111,31	24.174.526,37	314.805.559,21 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				109.014.348,81 C	0,00	12.236.039,75	121.250.388,56 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 C	0,00	1.348.957,78	13.608.753,48 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 C	0,00	56.476,83	60.645.184,47 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 C	0,00	936.542,77	7.670.134,72 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.952.932,59 C	0,00	299.475,65	3.252.408,24 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		7.301,24 C	0,00	1.196,86	8.498,10 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		674.602,77 C	0,00	110.584,51	785.187,28 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		5.777.808,84 C	0,00	902.163,47	6.679.972,31 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.788.146,27 C	0,00	503.527,77	3.291.674,04 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.937.058,01 C	0,00	403.136,59	2.340.194,60 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.889.281,41 C	0,00	766.590,52	3.655.871,93 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.318.175,24 C	0,00	666.060,92	2.984.236,16 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.543.161,58 C	0,00	477.106,77	2.020.268,35 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.086.625,45 C	0,00	452.810,69	1.539.436,14 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		1.377.658,78 C	0,00	642.261,91	2.019.920,69 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.297.675,73 C	0,00	643.222,43	1.940.898,16 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		1.430.079,28 C	0,00	739.382,37	2.169.461,65 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		1.321.849,54 C	0,00	764.674,90	2.086.524,44 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.160.585,57 C	0,00	765.571,75	1.926.157,32 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		485.993,30 C	0,00	473.913,04	959.906,34 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		383.317,92 C	0,00	474.326,38	857.644,30 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	366.564,64	366.564,64 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	231.744,65	231.744,65 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	209.746,55	209.746,55 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 C	15.111,31	2.540.960,60	57.008.694,84 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 C	0,00	2.283.439,29	57.008.694,84 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	15.111,31	257.521,31	0,00
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				79.887.180,96 C	0,00	4.998.127,28	84.885.308,24 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 C	0,00	1.038.834,92	20.338.517,26 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.893.508,74 C	0,00	182.558,17	7.076.066,91 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.473.852,93 C	0,00	121.531,19	3.595.384,12 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		48.059.218,24 C	0,00	3.096.253,33	51.155.471,57 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.160.918,71 C	0,00	9.208,03	2.170.126,74 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	549.741,64	549.741,64 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				41.570.977,26 C	0,00	3.145.615,69	44.716.592,95 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 C	0,00	1.110.792,80	22.989.167,38 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 C	0,00	305.370,90	3.461.777,91 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 C	0,00	270.245,57	4.095.296,28 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 C	0,00	346.423,30	2.683.700,28 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 C	0,00	0,00	713.373,16 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 C	0,00	1.112.783,12	10.773.277,94 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 C	0,00	146.638,81	709.756,11 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 C	0,00	4.762,60	122.939,55 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 C	0,00	141.876,21	586.816,56 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.213.588,54 C	0,00	648.384,47	5.861.973,01 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.879.293,61 C	0,00	320.210,81	2.199.504,42 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 C	0,00	159.831,90	594.568,62 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	168.341,76	168.341,76 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				85.914,27 D	0,00	458.759,77	372.845,50 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		85.914,27 D	0,00	458.759,77	372.845,50 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 : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.832.589.177,95 C	60.698.012,20	103.130.543,91	1.875.021.709,66 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.832.589.177,95 C	60.698.012,20	103.130.543,91	1.875.021.709,66 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.832.589.177,95 C	60.698.012,20	103.130.543,91	1.875.021.709,66 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.832.589.177,95 C	60.698.012,20	103.130.543,91	1.875.021.709,66 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.832.589.177,95 C	60.698.012,20	103.130.543,91	1.875.021.709,66 C
TOTAL GERAL					0,00 D	4.462.279.652,69	4.462.279.652,69	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