

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
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.....				2.804.495.123,44 D	1.123.886.360,14	803.358.803,39	3.125.022.680,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.035.928.038,41 D	412.344.048,94	312.609.640,02	1.135.662.447,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				79.629.512,13 D	267.843.352,54	247.290.664,15	100.182.200,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				79.629.512,13 D	267.843.352,54	247.290.664,15	100.182.200,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				79.629.512,13 D	267.843.352,54	247.290.664,15	100.182.200,52 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				714.898,72 D	224.465.729,46	224.638.644,91	541.983,27 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				173.766,37 D	70.987.670,41	71.047.492,44	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	1.214,30 D	3.400.087,92	3.399.929,82	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	97.613,63	97.613,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	97.613,63	97.613,63	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	97.613,63	97.613,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				172.552,07 D	67.489.968,86	67.549.948,99	112.571,94 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	172.552,05 D	67.489.968,86	67.549.948,99	112.571,92 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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				112.188,99 D	59.898.635,06	59.948.748,40	62.075,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.090,29 D	65.300,00	65.277,44	1.112,85 D
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	1.079,84 D	65.300,00	65.277,44	1.102,40 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	24.306.916,37	24.306.916,37	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	24.306.916,37	24.306.916,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				111.094,90 D	35.526.418,69	35.576.554,59	60.959,00 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	111.094,88 D	35.526.418,69	35.576.554,59	60.958,98 D
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
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3,80 D	0,00	0,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	3,80 D	0,00	0,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				428.943,36 D	8.579.423,99	8.642.404,07	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.243,92 D	541.297,26	541.604,83	9.936,35 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.171,67 D	0,00	296,08	4.875,59 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	5.072,25 D	541.297,26	541.308,75	5.060,76 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				418.699,44 D	8.031.785,95	8.094.458,46	356.026,93 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	418.699,44 D	8.031.785,95	8.094.458,46	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	6.340,78	6.340,78	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	6.340,78	6.340,78	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.032.409,31 D	10.053.218,24	3.057.109,17	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.032.409,31 D	10.053.218,24	3.057.109,17	22.028.518,38 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	492.856,22 D	5.555,69	0,00	498.411,91 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	2.240.477,91 D	42.989,64	57.109,17	2.226.358,38 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	12.299.075,18 D	10.004.672,91	3.000.000,00	19.303.748,09 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.910.264,70 D	1.707.853,07	5.590.000,00	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.910.264,70 D	1.707.853,07	5.590.000,00	32.028.117,77 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	238.799,60 D	2.691,85	0,00	241.491,45 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	3.905,16 D	6.430,57	0,00	10.335,73 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	6.701.102,21 D	81.089,51	0,00	6.782.191,72 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	22.303.747,91 D	269.895,90	0,00	22.573.643,81 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	6.662.709,82 D	1.347.745,24	5.590.000,00	2.420.455,06 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				27.971.939,40 D	31.616.551,77	14.004.910,07	45.583.581,10 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				27.971.939,40 D	31.616.551,77	14.004.910,07	45.583.581,10 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	15.286.118,94 D	137.680,26	14.004.910,07	1.418.889,13 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	45.683,60 D	514,96	0,00	46.198,56 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	16.911,25 D	204,64	0,00	17.115,89 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	12.623.225,61 D	31.478.151,91	0,00	44.101.377,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.206.589,19 D	0,00	329,37	16.206.259,82 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.206.589,19 D	0,00	329,37	16.206.259,82 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.206.589,19 D	0,00	329,37	16.206.259,82 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.190.711,39 D	0,00	329,37	16.190.382,02 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	222.832,85 D	0,00	329,37	222.503,48 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.....				75.440.810,14 D	35.552.644,10	55.252.031,17	55.741.423,07 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.000,00 D	27.390,47	31.390,47	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				49.013.360,92 D	29.706.107,63	53.961.810,04	24.757.658,51 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				23.857.776,18 D	9.382.144,18	21.507.409,40	11.732.510,96 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				23.856.801,07 D	9.379.481,59	21.505.590,55	11.730.692,11 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				23.856.801,07 D	9.379.481,59	21.505.590,55	11.730.692,11 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	990.000,00 D	0,00	0,00	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.031.772,91 D	1.097.020,80	2.725.183,78	1.403.609,93 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	10.856.143,82 D	4.967.289,86	10.554.735,36	5.268.698,32 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	67.958,15 D	43.117,54	71.751,24	39.324,45 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	87.371,03 D	0,00	61.899,81	25.471,22 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.683.551,34 D	1.743.818,06	4.298.335,58	2.129.033,82 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.225.984,73 D	325.109,20	1.034.185,59	516.908,34 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.914.019,09 D	1.203.126,13	2.759.499,19	1.357.646,03 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				975,11 D	2.662,59	1.818,85	1.818,85 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	975,11 D	2.662,59	1.818,85	1.818,85 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				25.155.584,74 D	10.198.259,45	22.674.938,68	12.678.905,51 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				25.153.120,67 D	10.193.799,45	22.672.600,17	12.674.319,95 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				25.153.120,67 D	10.193.799,45	22.672.600,17	12.674.319,95 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.704.119,78 D	694.155,79	3.593.634,23	1.804.641,34 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	13.662.176,07 D	6.682.256,57	13.570.391,94	6.774.040,70 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	86.374,39 D	56.437,43	92.251,81	50.560,01 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	53.598,51 D	27.890,65	48.740,46	32.748,70 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.371.851,92 D	2.733.059,01	5.367.581,73	2.737.329,20 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.464,07 D	4.460,00	2.338,51	4.585,56 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	217,02 D	4.460,00	2.338,51	2.338,51 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.997.392,41	3.688.691,64	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F).....	1.500.00	P	F	0,00	3.688.691,64	3.688.691,64	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	907.763,34	884.615,21	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	884.615,21	884.615,21	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	330.817,27	316.424,13	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	316.424,13	316.424,13	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.423.449,22 D	5.819.146,00	1.258.830,66	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.423.449,22 D	5.819.146,00	1.258.830,66	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	1.383.959,97	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				8.856.331,63 D	4.435.186,03	1.258.830,66	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				8.856.331,63 D	4.435.186,03	1.258.830,66	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	634.294,42 D	624.536,24	1.258.830,66	0,00
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	3.810.649,79	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				864.564.276,41 D	108.945.852,70	10.066.615,33	963.443.513,78 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				864.564.276,41 D	108.945.852,70	10.066.615,33	963.443.513,78 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				864.564.276,41 D	108.945.852,70	10.066.615,33	963.443.513,78 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				416.235.154,76 D	19.131.838,32	10.000.000,10	425.366.992,98 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				416.235.154,76 D	19.131.838,32	10.000.000,10	425.366.992,98 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	33.378.216,83 D	14.448.065,47	10.000.000,00	37.826.282,30 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	103.625.355,69 D	1.262.876,23	0,00	104.888.231,92 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	195.809.338,86 D	2.398.943,57	0,10	198.208.282,33 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	83.422.243,38 D	1.021.953,05	0,00	84.444.196,43 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				98.329.240,65 D	10.456.560,13	66.615,23	108.719.185,55 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				98.329.240,65 D	10.456.560,13	66.615,23	108.719.185,55 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	42.438.796,01 D	132.229,18	0,00	42.571.025,19 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	29.189.514,57 D	324.330,95	0,00	29.513.845,52 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	26.700.930,07 D	10.000.000,00	66.615,23	36.634.314,84 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				38.546.300,67 D	330.487,31	0,00	38.876.787,98 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				38.546.300,67 D	330.487,31	0,00	38.876.787,98 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	23.546.639,49 D	38.943,77	0,00	23.585.583,26 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	14.999.661,18 D	291.543,54	0,00	15.291.204,72 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				275.747.451,67 D	78.592.710,01	0,00	354.340.161,68 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				275.747.451,67 D	78.592.710,01	0,00	354.340.161,68 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	14.858.788,47 D	182.479,72	0,00	15.041.268,19 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	252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 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	8.878.195,30 D	108.733,26	0,00	8.986.928,56 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				35.706.128,66 D	434.256,93	0,00	36.140.385,59 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	9.891.674,97 D	121.478,93	0,00	10.013.153,90 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	96.088,93 D	1.176,82	0,00	97.265,75 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	25.718.364,76 D	311.601,18	0,00	26.029.965,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.850,54 D	2.199,60	0,00	89.050,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.122,79 D	2.199,60	0,00	88.322,39 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	86.122,79 D	2.199,60	0,00	88.322,39 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.....				1.768.567.085,03 D	711.542.311,20	490.749.163,37	1.989.360.232,86 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.747.231.832,77 D	711.500.399,23	490.643.467,62	1.968.088.764,38 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.568.621,78 D	697.869.629,18	489.858.126,22	474.580.124,74 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	385.900.856,35	0,00	385.921.854,32 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	385.900.856,35	0,00	385.921.854,32 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	385.900.856,35	0,00	385.921.854,32 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 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	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 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	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.925,02 D	0,00	785.341,40	1.178.583,62 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.925,02 D	0,00	785.341,40	1.178.583,62 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	791,32 D	0,00	87,92	703,40 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 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	785.253,48	1.177.880,22 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	46.831,80	70.247,70 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	561.938,28	842.907,42 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	176.483,40	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.478.699.285,97 D	13.630.770,05	0,00	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.478.699.285,97 D	13.630.770,05	0,00	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.063.732.548,16 D	9.608.909,38	0,00	1.073.341.457,54 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.063.732.548,16 D	9.608.909,38	0,00	1.073.341.457,54 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	31.560.447,17 D	281.709,52	0,00	31.842.156,69 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	94.386.964,57 D	875.281,47	0,00	95.262.246,04 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	52.008.283,99 D	488.647,11	0,00	52.496.931,10 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.366.247,40 D	391.273,63	0,00	41.757.521,03 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	81.451.095,49 D	719.042,91	0,00	82.170.138,40 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	71.067.969,29 D	624.794,74	0,00	71.692.764,03 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.646.753,19 D	447.507,10	0,00	51.094.260,29 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	50.251.375,20 D	438.825,25	0,00	50.690.200,45 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	70.196.894,51 D	622.602,73	0,00	70.819.497,24 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	70.109.927,69 D	623.565,93	0,00	70.733.493,62 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	80.068.211,33 D	716.875,54	0,00	80.785.086,87 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	80.089.649,51 D	741.873,93	0,00	80.831.523,44 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	79.927.265,94 D	742.790,46	0,00	80.670.056,40 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	49.598.930,17 D	444.398,03	0,00	50.043.328,20 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	49.494.298,47 D	444.761,25	0,00	49.939.059,72 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.619.178,70 D	363.113,75	0,00	40.982.292,45 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.420.716,90 D	274.317,78	0,00	30.695.034,68 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.468.338,64 D	367.528,25	0,00	40.835.866,89 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				17.933.784,43 D	77.896,80	0,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				17.933.784,43 D	77.896,80	0,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				2.933.788,23 D	77.896,80	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	2.933.788,23 D	77.896,80	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				397.032.953,38 D	3.943.963,87	0,00	400.976.917,25 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				221.699.442,34 D	2.252.285,65	0,00	223.951.727,99 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	137.982.284,18 D	1.338.778,40	0,00	139.321.062,58 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	83.717.158,16 D	913.507,25	0,00	84.630.665,41 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				113.870.999,63 D	1.106.441,72	0,00	114.977.441,35 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	113.870.999,63 D	1.106.441,72	0,00	114.977.441,35 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				30.965.836,82 D	220.728,00	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	30.965.836,82 D	220.728,00	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.585.585,40 D	194.250,14	0,00	15.779.835,54 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	15.585.585,40 D	194.250,14	0,00	15.779.835,54 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.911.089,19 D	170.258,36	0,00	15.081.347,55 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	14.911.089,19 D	170.258,36	0,00	15.081.347,55 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.392.625,82 D	0,00	2.951,42	12.389.674,40 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.942.626,44 D	41.911,97	102.744,33	8.881.794,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	41.911,97	96.163,68	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	41.911,97	96.163,68	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	37.479,14	589.102,67 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	37.479,14	589.102,67 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				684.312,63 C	0,00	6.580,65	690.893,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				684.312,63 C	0,00	6.580,65	690.893,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				615.149,64 C	0,00	4.711,38	619.861,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	406.719,97 C	0,00	4.031,25	410.751,22 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	208.429,67 C	0,00	680,13	209.109,80 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.396.006.782,51 C	1.694.677.095,31	2.548.934.779,57	3.250.264.466,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.944.951,50 C	80.474.890,38	89.294.363,93	22.764.425,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				39.413,92 C	70.958.949,63	70.980.556,10	61.020,39 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				39.413,92 C	69.927.010,27	69.919.242,15	31.645,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				39.413,92 C	69.927.010,27	69.919.242,15	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				39.413,92 C	69.927.010,27	69.919.242,15	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				39.413,92 C	69.927.010,27	69.919.242,15	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	39.413,92 C	69.927.010,27	69.919.242,15	31.645,80 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	1.031.939,36	1.061.313,95	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	119.139,52	129.220,36	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1.500.00	P	F	0,00	119.139,52	119.139,52	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	95.628,03	104.183,21	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.02.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	95.628,03	95.628,03	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	301.202,13	311.940,70	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	301.202,13	301.202,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	5.497,00 C	692.336,29	686.839,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.900.040,58 C	8.823.604,46	17.626.968,54	22.703.404,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.900.040,58 C	8.792.556,05	17.595.920,13	22.703.404,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.438.406,54 C	8.691.123,78	9.058.841,87	9.806.124,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.315.795,62 C	7.849.897,85	8.183.604,50	8.649.502,27 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.816.885,47 C	4.861.691,76	4.933.901,29	4.889.095,00 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.159,35 C	5.159,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.159,35 C	5.159,35	5.159,35	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.997,16 C	11.997,16	12.095,16	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.997,16 C	11.997,16	12.095,16	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.003,75 C	30.003,75	29.954,75	29.954,75 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.003,75 C	30.003,75	29.954,75	29.954,75 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				611,52 C	0,00	141,12	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	611,52 C	0,00	141,12	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				7.531,39 C	7.531,39	7.639,11	7.639,11 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	3.297,79 C	3.297,79	3.405,51	3.405,51 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
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.....				395.187,37 C	394.987,84	385.964,64	386.164,17 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	395.187,37 C	394.987,84	385.964,64	386.164,17 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				290.842,28 C	290.842,28	285.408,35	285.408,35 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	290.842,28 C	290.842,28	285.408,35	285.408,35 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.265.503,34 C	1.265.503,34	1.274.631,76	1.274.631,76 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.265.503,34 C	1.265.503,34	1.274.631,76	1.274.631,76 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.345,33 C	57.833,63	56.959,18	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	31.345,33 C	57.833,63	56.959,18	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				531.853,56 C	1.048.558,73	1.050.450,08	533.744,91 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	531.853,56 C	1.048.558,73	1.050.450,08	533.744,91 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				231.714,47 C	172.446,67	178.521,22	237.789,02 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	231.714,47 C	172.446,67	178.521,22	237.789,02 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				332.365,21 C	332.365,21	332.958,01	332.958,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	332.365,21 C	332.365,21	332.958,01	332.958,01 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				442.522,35 C	6.307,30	56.362,38	492.577,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	442.522,35 C	6.307,30	56.362,38	492.577,43 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.167,72 C	7.167,72	7.167,72	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.167,72 C	7.167,72	7.167,72	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.658,51 C	5.658,51	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.658,51 C	5.658,51	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				42.390,00 C	42.390,00	44.957,91	44.957,91 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	42.390,00 C	42.390,00	44.957,91	44.957,91 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				79.965,41 C	79.965,41	81.097,04	81.097,04 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	79.965,41 C	79.965,41	81.097,04	81.097,04 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.098.887,19 C	1.098.887,19	1.114.688,72	1.114.688,72 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	1.098.887,19 C	1.098.887,19	1.114.688,72	1.114.688,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.018.124,52 C	195.638,87	586.698,12	2.409.183,77 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.352.177,44 C	122.639,70	444.900,46	1.674.438,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.352.177,44 C	122.639,70	444.900,46	1.674.438,20 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.440,75 C	29.440,75	29.440,75	29.440,75 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	633.902,30 C	41.525,39	110.320,69	702.697,60 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	2.033,03 C	2.033,03	2.036,22	2.036,22 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	317,87	317,87	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	2,00 C	2,00	2,00	2,00 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	191.614,86 C	276.132,87	181.728,76	97.210,75 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.272.794,69 C	2.483.366,32	2.472.769,42	1.262.197,79 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	16.374,08 C	32.748,16	8.187,04	8.187,04 D
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.....				9.813,79 C	9.124,74	9.958,09	10.647,14 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	9.813,79 C	9.124,74	9.958,09	10.647,14 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.096.827,98 C	279.418,40	312.607,98	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.096.827,98 C	279.418,40	312.607,98	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.096.827,98 C	279.418,40	312.607,98	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.072,25 C	552.682,79	552.671,30	5.060,76 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	5.072,25 C	552.682,79	552.671,30	5.060,76 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.461.634,04 C	101.432,27	8.537.078,26	12.897.280,03 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.461.634,04 C	101.432,27	8.537.078,26	12.897.280,03 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.221,96	1.221,96	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.221,96	1.221,96	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.461.634,04 C	100.210,31	8.535.856,30	12.897.280,03 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	92.972,12 D	7.176,89	227.196,31	127.047,30 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.554.606,16 C	93.033,42	8.308.659,99	12.770.232,73 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	31.048,41	31.048,41	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	1.140.319.644,46	2.071.428.650,49	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	68.510.294,52	531.415.580,01	4.308.870.242,44 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	527.390.948,40	4.679.850.584,03 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	4.024.631,61	155.350.476,89 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	59.532.073,64	0,00	81.069.085,52 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	8.978.220,88	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	467.078.616,29	78.866.851,14	1.588.927.805,27 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	359.858.364,68	0,00	1.833.696.351,69 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	51.705.451,15	8.334.342,05 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	107.220.251,61	0,00	153.917.868,54 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	27.161.399,99	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	2.810.300,88	45.334.030,23	401.994.715,88 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	45.334.030,23	433.018.098,29 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	796.690,14	0,00	13.289.034,70 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	945.145,82	0,00	2.318.903,41 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	1.068.464,92	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	601.920.432,77	1.415.812.189,11	2.356.284.322,60 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	1.364.414.835,11	4.983.124.434,83 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	51.397.354,00	1.014.770.074,71 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	558.588.104,51	0,00	1.387.829.437,95 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	43.332.328,26	0,00	224.240.599,57 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	473.881.478,09	388.211.765,15	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 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	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 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	388.211.765,15	1.588.927.805,27 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	388.211.765,15	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				415.295.409,30 C	1.082,38	0,00	415.294.326,92 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				408.822.127,97 C	0,00	0,00	408.822.127,97 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				408.822.127,97 C	0,00	0,00	408.822.127,97 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.184.283.126,86 D	0,00	0,00	2.184.283.126,86 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.919.324,10 D	0,00	0,00	1.919.324,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				710.493.337,95 D	1.536.968.289,36	604.988.542,46	1.642.473.084,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				8.925.868,81 D	1.475.398,65	138.160,60	10.263.106,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				7.358.986,36 D	1.126.667,16	32.857,39	8.452.796,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				2.074.350,04 D	451.649,63	32.857,39	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		1.102.195,94 D	297.316,83	0,00	1.399.512,77 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		401.986,69 D	10.081,63	0,00	412.068,32 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		164.620,83 D	12.972,42	0,00	177.593,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		84.950,33 D	131.278,75	32.857,39	183.371,69 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		6.169,87 D	0,00	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				5.284.636,32 D	675.017,53	0,00	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		2.930.621,57 D	253.405,56	0,00	3.184.027,13 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.587.896,14 D	157.905,63	0,00	1.745.801,77 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		213.168,38 D	198.562,14	0,00	411.730,52 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		151.530,72 D	65.144,20	0,00	216.674,92 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.....				1.002.694,30 D	292.041,40	105.303,21	1.189.432,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		254.004,25 D	45.684,11	0,00	299.688,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		748.279,94 D	246.357,29	105.303,21	889.334,02 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				410,11 D	0,00	0,00	410,11 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....1.500.00				410,11 D	0,00	0,00	410,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				169.153,70 D	13.976,31	0,00	183.130,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				49.536,08 D	3.584,76	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				49.536,08 D	3.584,76	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....1.899.50	P			8.891,25 D	0,00	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....1.500.00	P			3.436,72 D	928,50	0,00	4.365,22 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....1.500.00	P			37.208,11 D	2.656,26	0,00	39.864,37 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				119.617,62 D	10.391,55	0,00	130.009,17 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....1.500.00	P			119.617,62 D	10.391,55	0,00	130.009,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....1.500.00	P			395.034,45 D	42.713,78	0,00	437.748,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				493.979.519,08 D	68.457.819,81	0,00	562.437.338,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				364.540.125,71 D	50.721.763,51	0,00	415.261.889,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				364.540.125,71 D	50.721.763,51	0,00	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				364.540.125,71 D	50.721.763,51	0,00	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				364.540.125,71 D	50.721.763,51	0,00	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				364.540.125,71 D	50.721.763,51	0,00	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....1.500.00	P			322.871.932,36 D	45.088.543,56	0,00	367.960.475,92 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....1.500.00	P			41.668.193,35 D	5.633.219,95	0,00	47.301.413,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				129.439.393,37 D	17.736.056,30	0,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				129.439.393,37 D	17.736.056,30	0,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				129.439.393,37 D	17.736.056,30	0,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				129.432.792,37 D	17.666.411,30	0,00	147.099.203,67 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				129.432.792,37 D	17.666.411,30	0,00	147.099.203,67 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....1.500.00	P			112.718.255,77 D	14.501.545,79	0,00	127.219.801,56 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....1.500.00	P			16.714.536,60 D	2.332.164,14	0,00	19.046.700,74 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....1.500.00	P			0,00	832.701,37	0,00	832.701,37 D
3.2.2.1.1.98.00.00.00.00	PENSOES JUDICIAIS (DEA).....1.500.00	P			6.601,00 D	69.645,00	0,00	76.246,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.442.395,39 D	470.372,86	12.175,90	3.900.592,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		58.292,16 D	42,06	0,00	58.334,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				2.629.757,16 D	461.881,11	12.175,90	3.079.462,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		132.981,27 D	16.825,64	0,00	149.806,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		83.318,12 D	15.037,14	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.413.457,77 D	430.018,33	5.775,70	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.413.457,77 D	430.018,33	5.775,70	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		77.378,83 D	3.019,64	0,00	80.398,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		18.611,28 D	2.066,39	0,00	20.677,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		250.158,33 D	0,00	0,00	250.158,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		323.222,76 D	66.478,89	0,00	389.701,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		106.368,14 D	9.627,83	0,00	115.995,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		375.654,48 D	4.232,35	0,00	379.886,83 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		14.595,29 D	3.191,99	0,00	17.787,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.242.059,61 D	338.501,24	5.775,70	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		1.242.059,61 D	338.501,24	5.775,70	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		1.076,84 D	2.900,00	0,00	3.976,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				754.346,07 D	8.449,69	0,00	762.795,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				754.346,07 D	8.449,69	0,00	762.795,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				754.346,07 D	8.449,69	0,00	762.795,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				754.346,07 D	8.449,69	0,00	762.795,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		615.149,64 D	4.711,38	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500,00	P		139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	5.000.000,00	0,00	5.008.210,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....	1.500,00			0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.802,50	P		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	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.....				198.151.510,08 D	162.778,91	41.911,97	198.272.377,02 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				198.071.125,13 D	66.615,23	0,00	198.137.740,36 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAValiação DE BENS IMÓVEIS.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAValiação DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				190.187.637,77 D	0,00	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				190.187.637,77 D	0,00	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				190.187.637,77 D	0,00	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		190.187.637,77 D	0,00	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 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	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500.00	P		0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				4.756.276,99 D	23.317,47	0,00	4.779.594,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		76.807,51 D	0,00	0,00	76.807,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		4.679.469,48 D	23.317,47	0,00	4.702.786,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.229.557,60 D	1.461.378.601,66	604.796.293,99	857.811.865,27 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				9.586,29 D	1.461.146.636,63	604.730.733,65	856.425.489,27 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			9.586,29 D	417,29	0,00	10.003,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.219.971,31 D	231.965,03	65.560,34	1.386.376,00 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				118.402,22 D	90.974,73	60.249,00	149.127,95 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			71.532,32 D	90.974,73	60.249,00	102.258,05 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				395.040,50 D	57.398,03	0,00	452.438,53 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			50.364,64 D	25.182,32	0,00	75.546,96 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			344.675,86 D	32.215,71	0,00	376.891,57 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				706.528,59 D	83.592,27	5.311,34	784.809,52 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				706.528,59 D	83.592,27	5.311,34	784.809,52 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		706.528,59 D	83.592,27	5.311,34	784.809,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.118.981.678,88 C	1.105.463.635,69	1.503.713.255,08	1.517.231.298,27 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				277.966.516,30 C	1.753.338,74	21.121.589,23	297.334.766,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				277.966.516,30 C	1.753.338,74	21.121.589,23	297.334.766,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				277.966.516,30 C	1.753.338,74	21.121.589,23	297.334.766,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				133.007.020,07 C	147.540,18	9.400.011,05	142.259.490,94 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				133.012.717,70 C	147.540,18	9.400.011,05	142.265.188,57 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.457.120,60 C	147.050,68	2.425.540,98	45.735.610,90 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		88.215.991,00 C	489,50	6.957.240,49	95.172.741,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.339.606,10 C	0,00	17.229,58	1.356.835,68 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				5.697,63 D	0,00	0,00	5.697,63 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		5.697,63 D	0,00	0,00	5.697,63 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				144.959.496,23 C	1.605.798,56	11.721.578,18	155.075.275,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				136.162.809,88 C	1.605.798,56	10.205.604,23	144.762.615,55 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		131.354.823,20 C	1.605.798,56	10.198.259,45	139.947.284,09 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	7.344,78	4.815.331,46 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.796.686,35 C	0,00	1.515.973,95	10.312.660,30 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		8.796.686,35 C	0,00	1.515.973,95	10.312.660,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				210.436.781,92 C	0,10	1.253.692,43	211.690.474,25 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.....				210.119.450,78 C	0,10	1.253.692,43	211.373.143,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				210.119.450,78 C	0,10	1.253.692,43	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				210.119.450,78 C	0,10	1.253.692,43	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				210.119.450,78 C	0,10	1.253.692,43	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		210.113.255,78 C	0,10	1.175.795,63	211.289.051,31 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	77.896,80	84.091,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		358.402.255,54 C	0,00	51.932.771,33	410.335.026,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				241.612.787,06 C	0,00	23.404.153,91	265.016.940,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				241.092.130,42 C	0,00	23.404.153,91	264.496.284,33 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				241.092.130,42 C	0,00	23.404.153,91	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				241.092.130,42 C	0,00	23.404.153,91	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				241.092.130,42 C	0,00	23.404.153,91	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		241.092.130,42 C	0,00	23.404.153,91	264.496.284,33 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		520.656,64 C	0,00	0,00	520.656,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				30.563.338,06 C	1.103.710.296,85	1.406.001.048,18	332.854.089,39 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.07.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMATICAS.....	1.500.00	P		0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				30.563.338,06 C	105.216.100,55	396.530.659,28	321.877.896,79 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				4.221.027,44 C	0,00	800.556,59	5.021.584,03 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				4.221.027,44 C	0,00	800.556,59	5.021.584,03 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		4.221.027,44 C	0,00	770.690,34	4.991.717,78 C
4.9.9.1.3.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				544.537,29 C	0,00	134.369,34	678.906,63 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				432.727,02 C	0,00	107.379,44	540.106,46 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		432.727,02 C	0,00	107.379,44	540.106,46 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				111.810,27 C	0,00	26.989,90	138.800,17 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		111.810,27 C	0,00	26.989,90	138.800,17 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.797.773,33 C	105.216.100,55	391.186.377,07	311.768.049,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				25.797.773,33 C	105.216.100,55	391.186.377,07	311.768.049,85 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				40.151,26 C	0,00	2.035,24	42.186,50 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		40.151,26 C	0,00	2.035,24	42.186,50 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		108.409,36 C	0,02	455,49	108.864,83 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.649.212,71 C	105.216.100,53	391.183.886,34	311.616.998,52 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				25.649.212,71 C	105.216.100,53	391.183.886,34	311.616.998,52 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		25.649.212,71 C	0,00	2.331.746,61	27.980.959,32 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	105.216.100,53	313.852.139,73	208.636.039,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.816.005.869,90 D	23.071.514,78	51.233.416,07	1.787.843.968,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.805.861.352,10 D	23.071.514,78	51.233.416,07	1.777.699.450,81 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	0,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	0,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		393.428.621,00 D	0,00	0,00	393.428.621,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.412.584.231,10 D	23.071.514,78	51.233.416,07	1.384.422.329,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				799.673.678,58 D	17.754.906,45	17.754.906,45	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.....				47.308.343,18 D	5.918.302,15	0,00	53.226.645,33 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		47.308.343,18 D	5.918.302,15	0,00	53.226.645,33 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	11.836.604,30	11.836.604,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				32.569.531,58 D	918.302,15	0,00	33.487.833,73 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	918.302,15	0,00	33.487.833,73 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		14.738.811,60 D	5.000.000,00	0,00	19.738.811,60 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		14.738.811,60 C	0,00	5.918.302,15	20.657.113,75 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	5.918.302,15	5.918.302,15	32.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				14.738.811,60 C	0,00	5.918.302,15	20.657.113,75 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		14.738.811,60 C	0,00	5.918.302,15	20.657.113,75 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				612.910.552,52 D	5.316.608,33	33.478.509,62	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				612.910.552,52 D	5.316.608,33	33.478.509,62	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				612.910.552,52 D	5.316.608,33	33.478.509,62	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		612.910.552,52 D	5.316.608,33	33.478.509,62	584.748.651,23 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	0,00	0,00	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	0,00	0,00	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	0,00	0,00	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.816.005.869,90 C	493.538.042,75	465.376.141,46	1.787.843.968,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.805.861.352,10 C	485.172.618,74	457.010.717,45	1.777.699.450,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 C	124.405.639,38	124.405.639,38	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		111.948.076,78 D	124.405.639,26	0,12	236.353.715,92 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		505.225.197,78 C	0,12	124.405.639,26	629.630.836,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.412.584.231,10 C	360.766.979,36	332.605.078,07	1.384.422.329,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				799.673.678,58 C	186.000.944,92	186.000.944,92	799.673.678,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		186.763.126,06 C	11.234.910,48	39.396.811,77	214.925.027,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				612.910.552,52 C	174.766.034,44	146.604.133,15	584.748.651,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		101.854.536,84 C	104.111.981,53	5.546.727,94	3.289.283,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		44.910,92 C	70.637.129,85	70.637.129,85	31.645,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		511.011.104,76 C	3.657,94	70.420.275,36	581.427.722,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				612.910.552,52 C	174.766.034,44	146.604.133,15	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				612.910.552,52 C	174.766.034,44	146.604.133,15	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				612.910.552,52 C	174.766.034,44	146.604.133,15	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		101.854.536,84 C	104.111.981,53	5.546.727,94	3.289.283,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		44.910,92 C	70.637.129,85	70.637.129,85	31.645,80 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		511.011.104,76 C	3.657,94	70.420.275,36	581.427.722,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	8.365.424,01	8.365.424,01	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	8.365.424,01	8.365.424,01	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	8.365.424,01	0,00	114.539,41 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	8.365.424,01	0,00	114.539,41 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	8.365.424,01	8.965.828,18 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	8.365.424,01	8.965.828,18 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.....				5.940.409.211,83 D	631.063.205,94	258.710.457,73	6.312.761.960,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				430.994.610,75 D	0,00	974.944,82	430.019.665,93 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.992.670,40 D	0,00	974.944,82	430.017.725,58 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.992.670,40 D	0,00	974.944,82	430.017.725,58 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				430.992.670,40 D	0,00	974.944,82	430.017.725,58 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		189.691.236,32 D	0,00	578.326,94	189.112.909,38 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		241.270.737,56 D	0,00	396.617,88	240.874.119,68 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.....				3.246.580.754,66 D	406.889.119,69	189.957.661,15	3.463.512.213,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.246.580.754,66 D	406.889.119,69	189.957.661,15	3.463.512.213,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.246.580.754,66 D	406.889.119,69	189.957.661,15	3.463.512.213,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.793.467.879,58 D	366.005.279,18	189.666.868,71	2.969.806.290,05 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		475.161.603,39 D	40.883.840,51	290.792,44	515.754.651,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.262.833.846,42 D	224.174.086,25	67.777.851,76	2.419.230.080,91 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				346.321.116,41 D	23.404.153,91	66.615,23	369.658.655,09 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				346.321.116,41 D	23.404.153,91	66.615,23	369.658.655,09 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				346.321.116,41 D	23.404.153,91	66.615,23	369.658.655,09 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				132.045.450,30 D	12.324.598,54	0,00	144.370.048,84 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		16.094.945,08 D	1.338.778,40	0,00	17.433.723,48 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.878.239,60 D	353.493,43	0,00	61.231.733,03 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.058.896,33 D	913.507,25	0,00	9.972.403,58 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.446.793,60 D	281.709,52	0,00	3.728.503,12 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		9.504,73 D	1.176,82	0,00	10.681,55 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		878.195,30 D	108.733,26	0,00	986.928,56 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		7.279.704,20 D	875.281,47	0,00	8.154.985,67 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		3.627.042,89 D	488.647,11	0,00	4.115.690,00 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		2.609.486,29 D	391.273,63	0,00	3.000.759,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAU NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.150.184,19 D	719.042,91	0,00	4.869.227,10 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.413.395,99 D	624.794,74	0,00	4.038.190,73 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.327.966,98 D	447.507,10	0,00	2.775.474,08 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.836.141,01 D	438.825,25	0,00	2.274.966,26 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		2.442.083,45 D	622.602,73	0,00	3.064.686,18 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.363.729,45 D	623.565,93	0,00	2.987.295,38 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		2.655.914,40 D	716.875,54	0,00	3.372.789,94 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		2.593.405,84 D	741.873,93	0,00	3.335.279,77 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		2.435.709,88 D	742.790,46	0,00	3.178.500,34 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.266.321,03 D	444.398,03	0,00	1.710.719,06 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.164.487,04 D	444.761,25	0,00	1.609.248,29 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		620.944,85 D	363.113,75	0,00	984.058,60 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		424.274,59 D	274.317,78	0,00	698.592,37 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		468.083,58 D	367.528,25	0,00	835.611,83 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.021.793,07 D	2.398.943,57	0,00	64.420.736,64 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		62.021.793,07 D	2.398.943,57	0,00	64.420.736,64 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				90.510.906,44 D	4.848.136,73	0,00	95.359.043,17 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		22.211.782,44 D	1.021.953,05	0,00	23.233.735,49 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.228.572,33 D	182.479,72	0,00	7.411.052,05 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.696.907,95 D	121.478,93	0,00	3.818.386,88 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		965.836,82 D	220.728,00	0,00	1.186.564,82 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				54.544.542,18 D	2.864.821,85	0,00	57.409.364,03 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		24.705.010,37 D	1.262.876,23	0,00	25.967.886,60 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.425.881,86 D	38.943,77	0,00	4.464.825,63 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.396.893,83 D	132.229,18	0,00	7.529.123,01 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.189.514,57 D	324.330,95	0,00	5.513.845,52 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		12.827.241,55 D	1.106.441,72	0,00	13.933.683,27 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				895.082,98 D	194.250,14	0,00	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		895.082,98 D	194.250,14	0,00	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				3.602.411,37 D	773.403,08	0,00	4.375.814,45 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.467.353,37 D	311.601,18	0,00	2.778.954,55 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		911.089,19 D	170.258,36	0,00	1.081.347,55 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		223.968,81 D	291.543,54	0,00	515.512,35 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				2.700.930,07 D	0,00	66.615,23	2.634.314,84 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.700.930,07 D	0,00	66.615,23	2.634.314,84 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		4.000,00 D	16.825,64	20.825,64	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.916.508.730,01 D	200.753.106,70	67.690.410,89	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.916.508.730,01 D	200.753.106,70	67.690.410,89	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.916.508.730,01 D	200.753.106,70	67.690.410,89	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.916.508.730,01 D	200.753.106,70	67.690.410,89	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.916.508.730,01 D	200.753.106,70	67.690.410,89	2.049.571.425,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.940.409.211,83 C	460.807.988,10	833.160.736,31	6.312.761.960,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				430.994.610,75 C	974.944,82	0,00	430.019.665,93 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.992.670,40 C	974.944,82	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.992.670,40 C	974.944,82	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				430.992.670,40 C	974.944,82	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				430.992.670,40 C	974.944,82	0,00	430.017.725,58 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.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		189.691.236,32 C	578.326,94	0,00	189.112.909,38 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		241.270.737,56 C	396.617,88	0,00	240.874.119,68 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.....				3.246.580.754,66 C	392.055.191,52	608.986.650,06	3.463.512.213,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				3.246.580.754,66 C	392.055.191,52	608.986.650,06	3.463.512.213,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				3.246.580.754,66 C	392.055.191,52	608.986.650,06	3.463.512.213,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.304.687.243,67 C	200.050.092,27	431.253.366,72	2.535.890.518,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		851.069.107,30 C	200.050.092,27	431.253.366,72	1.082.272.381,75 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.....				110.334.500,26 C	112.477.405,54	5.546.727,94	3.403.822,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		110.334.500,26 C	112.477.405,54	5.546.727,94	3.403.822,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.946.751,50 C	79.425.376,63	88.215.475,59	22.736.850,46 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		44.910,92 C	70.650.394,97	70.637.129,85	31.645,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		13.901.840,58 C	8.774.981,66	17.578.345,74	22.705.204,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				817.612.259,23 C	102.317,08	83.971.079,81	901.481.021,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		403.160.585,41 C	3.657,94	53.848.813,88	457.005.741,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		414.451.673,82 C	98.659,14	30.122.265,93	444.475.280,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.262.833.846,42 C	67.777.851,76	224.174.086,25	2.419.230.080,91 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				346.321.116,41 C	66.615,23	23.404.153,91	369.658.655,09 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				346.321.116,41 C	66.615,23	23.404.153,91	369.658.655,09 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				346.321.116,41 C	66.615,23	23.404.153,91	369.658.655,09 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				132.045.450,30 C	0,00	12.324.598,54	144.370.048,84 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		16.094.945,08 C	0,00	1.338.778,40	17.433.723,48 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800,50	C		60.878.239,60 C	0,00	353.493,43	61.231.733,03 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800,50	C		9.058.896,33 C	0,00	913.507,25	9.972.403,58 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800,50	C		3.446.793,60 C	0,00	281.709,52	3.728.503,12 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802,50	C		9.504,73 C	0,00	1.176,82	10.681,55 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801,50	C		878.195,30 C	0,00	108.733,26	986.928,56 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800,50	C		7.279.704,20 C	0,00	875.281,47	8.154.985,67 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800,50	C		3.627.042,89 C	0,00	488.647,11	4.115.690,00 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800,50	C		2.609.486,29 C	0,00	391.273,63	3.000.759,92 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800,50	C		4.150.184,19 C	0,00	719.042,91	4.869.227,10 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800,50	C		3.413.395,99 C	0,00	624.794,74	4.038.190,73 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800,50	C		2.327.966,98 C	0,00	447.507,10	2.775.474,08 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800,50	C		1.836.141,01 C	0,00	438.825,25	2.274.966,26 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800,50	C		2.442.083,45 C	0,00	622.602,73	3.064.686,18 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800,50	C		2.363.729,45 C	0,00	623.565,93	2.987.295,38 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800,50	C		2.655.914,40 C	0,00	716.875,54	3.372.789,94 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800,50	C		2.593.405,84 C	0,00	741.873,93	3.335.279,77 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800,50	C		2.435.709,88 C	0,00	742.790,46	3.178.500,34 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800,50	C		1.266.321,03 C	0,00	444.398,03	1.710.719,06 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800,50	C		1.164.487,04 C	0,00	444.761,25	1.609.248,29 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800,50	C		620.944,85 C	0,00	363.113,75	984.058,60 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800,50	C		424.274,59 C	0,00	274.317,78	698.592,37 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800,50	C		468.083,58 C	0,00	367.528,25	835.611,83 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.021.793,07 C	0,00	2.398.943,57	64.420.736,64 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		62.021.793,07 C	0,00	2.398.943,57	64.420.736,64 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				90.510.906,44 C	0,00	4.848.136,73	95.359.043,17 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		22.211.782,44 C	0,00	1.021.953,05	23.233.735,49 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.228.572,33 C	0,00	182.479,72	7.411.052,05 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.696.907,95 C	0,00	121.478,93	3.818.386,88 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		965.836,82 C	0,00	220.728,00	1.186.564,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				54.544.542,18 C	0,00	2.864.821,85	57.409.364,03 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		24.705.010,37 C	0,00	1.262.876,23	25.967.886,60 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.425.881,86 C	0,00	38.943,77	4.464.825,63 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.396.893,83 C	0,00	132.229,18	7.529.123,01 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.189.514,57 C	0,00	324.330,95	5.513.845,52 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		12.827.241,55 C	0,00	1.106.441,72	13.933.683,27 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				895.082,98 C	0,00	194.250,14	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		895.082,98 C	0,00	194.250,14	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				3.602.411,37 C	0,00	773.403,08	4.375.814,45 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.467.353,37 C	0,00	311.601,18	2.778.954,55 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		911.089,19 C	0,00	170.258,36	1.081.347,55 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		223.968,81 C	0,00	291.543,54	515.512,35 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				2.700.930,07 C	66.615,23	0,00	2.634.314,84 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.700.930,07 C	66.615,23	0,00	2.634.314,84 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.000,00 C	20.825,64	16.825,64	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.916.508.730,01 C	67.690.410,89	200.753.106,70	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.916.508.730,01 C	67.690.410,89	200.753.106,70	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.916.508.730,01 C	67.690.410,89	200.753.106,70	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.916.508.730,01 C	67.690.410,89	200.753.106,70	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.916.508.730,01 C	67.690.410,89	200.753.106,70	2.049.571.425,82 C
TOTAL GERAL					0,00 D	7.069.476.132,07	7.069.476.132,07	0,00 D

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667