

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.384.997.200,52 D	815.857.457,19	792.630.701,53	2.408.223.956,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				759.017.138,85 D	649.577.692,68	771.970.737,67	636.624.093,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				48.931.172,80 D	590.755.998,49	626.907.335,10	12.779.836,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				48.931.172,80 D	590.755.998,49	626.907.335,10	12.779.836,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				48.931.172,80 D	590.755.998,49	626.907.335,10	12.779.836,19 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				47.925,49 D	444.271.206,26	444.259.490,61	59.641,14 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				47.925,49 D	444.271.206,26	444.259.490,61	59.641,14 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.391,02 D	90.186.900,00	90.186.990,79	1.300,23 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	262464	8	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.380,57 D	186.900,00	186.990,79	1.289,78 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	239.997.844,49	239.997.844,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	239.997.844,49	239.997.844,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				46.534,47 D	44.733.712,34	44.721.909,70	58.337,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	43.809,90 D	42.245.544,61	42.231.017,42	58.337,09 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	2.724,55 D	2.488.167,73	2.490.892,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.775.692,37	22.775.692,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	22.775.692,37	22.775.692,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.801.364,69	8.801.364,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	8.801.364,69	8.801.364,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	37.775.692,37	37.775.688,57	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	37.775.692,37	37.775.688,57	3,80 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				48.883.247,31 D	146.484.792,23	182.647.844,49	12.720.195,05 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				48.883.247,31 D	146.484.792,23	182.647.844,49	12.720.195,05 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.226.729,86 D	70.059.789,11	109.997.844,49	288.674,48 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	29.443,84 D	60.015.799,59	60.000.000,00	45.243,43 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	16.527,21 D	209,31	0,00	16.736,52 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	1.000.220,76 D	15.058.202,59	12.650.000,00	3.408.423,35 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	317904	8	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	7.610.325,64 D	1.350.791,63	0,00	8.961.117,27 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				99.387.038,52 D	11.151.371,71	29.353.921,97	81.184.488,26 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				69.221.278,21 D	11.151.371,71	28.115.212,99	52.257.436,93 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				30.612.525,28 D	4.903.072,76	12.355.223,52	23.160.374,52 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				30.608.800,00 D	4.903.072,76	12.354.292,20	23.157.580,56 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				30.608.800,00 D	4.903.072,76	12.354.292,20	23.157.580,56 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.350.000,00 D	0,00	785.983,31	2.564.016,69 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	19.450.000,00 D	4.804.057,79	9.608.083,69	14.645.974,10 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	74.000,00 D	18.435,15	36.870,30	55.564,85 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	0,00	57.343,64	6.993,64	50.350,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.366.000,00 D	0,00	1.818.938,04	5.547.061,96 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	32.800,00 D	0,00	8.187,04	24.612,96 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	336.000,00 D	23.236,18	89.236,18	270.000,00 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				3.725,28 D	0,00	931,32	2.793,96 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	3.725,28 D	0,00	931,32	2.793,96 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				38.608.752,93 D	6.248.298,95	15.759.989,47	29.097.062,41 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				38.605.000,00 D	6.248.298,95	15.758.792,07	29.094.506,88 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				38.605.000,00 D	6.248.298,95	15.758.792,07	29.094.506,88 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.320.000,00 D	0,00	1.010.550,50	3.309.449,50 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	24.720.000,00 D	6.176.604,72	12.353.209,44	18.543.395,28 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	95.000,00 D	23.702,41	47.404,82	71.297,59 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	0,00	47.991,82	8.991,82	39.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	9.470.000,00 D	0,00	2.338.635,49	7.131.364,51 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.752,93 D	0,00	1.197,40	2.555,53 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	3.752,93 D	0,00	1.197,40	2.555,53 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				30.165.760,31 D	0,00	1.238.708,98	28.927.051,33 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				30.165.760,31 D	0,00	1.238.708,98	28.927.051,33 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				12.598.642,72 D	0,00	1.238.708,98	11.359.933,74 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				12.598.642,72 D	0,00	1.238.708,98	11.359.933,74 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	4.376.605,51 D	0,00	1.238.708,98	3.137.896,53 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				594.731.048,99 D	47.670.322,48	115.709.480,60	526.691.890,87 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				594.731.048,99 D	47.670.322,48	115.709.480,60	526.691.890,87 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				594.731.048,99 D	47.670.322,48	115.709.480,60	526.691.890,87 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				481.505.121,81 D	38.345.488,81	107.933.788,23	411.916.822,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				481.505.121,81 D	38.345.488,81	107.933.788,23	411.916.822,39 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	3.105.772,17 D	30.056.476,83	30.000.000,00	3.162.249,00 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	116.139.137,20 D	1.407.556,03	15.000.000,00	102.546.693,23 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	280.753.393,94 D	2.904.070,20	60.000.000,00	223.657.464,14 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.938.550,83	2.933.788,23	4.762,60 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	81.506.818,50 D	1.038.834,92	0,00	82.545.653,42 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				90.555.828,42 D	1.075.428,64	7.775.692,37	83.855.564,69 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				90.555.828,42 D	1.075.428,64	7.775.692,37	83.855.564,69 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	39.729.795,97 D	270.245,57	0,00	40.000.041,54 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	23.136.254,35 D	346.423,30	0,00	23.482.677,65 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)....	1.800.50	P	F	7.775.692,37 D	0,00	7.775.692,37	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	340644	8	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	19.914.085,73 D	458.759,77	0,00	20.372.845,50 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				22.670.098,76 D	8.249.405,03	0,00	30.919.503,79 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.670.098,76 D	8.249.405,03	0,00	30.919.503,79 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.670.098,76 D	305.370,90	0,00	22.975.469,66 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	340682	8	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	7.944.034,13	0,00	7.944.034,13 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.625.980.061,67 D	166.279.764,51	20.659.963,86	1.771.599.862,32 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.608.697.527,74 D	159.765.122,00	17.933.788,23	1.750.528.861,51 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.340.186.770,23 D	159.765.122,00	17.933.788,23	1.482.018.104,00 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.340.186.770,23 D	159.765.122,00	17.933.788,23	1.482.018.104,00 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				948.255.888,09 D	119.777.212,22	0,00	1.068.033.100,31 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO.....				948.255.888,09 D	119.777.212,22	0,00	1.068.033.100,31 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	32.024.875,94 D	299.475,65	0,00	32.324.351,59 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	92.866.899,68 D	902.163,47	0,00	93.769.063,15 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	51.158.881,98 D	503.527,77	0,00	51.662.409,75 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.685.788,10 D	403.136,59	0,00	41.088.924,69 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.886.116,41 D	766.590,52	0,00	83.652.706,93 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	72.314.211,26 D	666.060,92	0,00	72.980.272,18 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	51.539.969,11 D	477.106,77	0,00	52.017.075,88 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.492.706,12 D	452.810,69	0,00	49.945.516,81 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.119.205,37 D	642.261,91	0,00	69.761.467,28 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	69.030.341,85 D	643.222,43	0,00	69.673.564,28 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.826.453,72 D	739.382,37	0,00	79.565.836,09 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.801.370,46 D	764.674,90	0,00	79.566.045,36 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	78.637.093,85 D	765.571,75	0,00	79.402.665,60 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.487.736,97 D	473.913,04	0,00	50.961.650,01 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	340645	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.384.237,27 D	474.326,38	0,00	50.858.563,65 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	340679	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.364.798,49	0,00	40.364.798,49 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	340680	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	30.228.186,96	0,00	30.228.186,96 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	340681	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.210.001,61	0,00	40.210.001,61 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00			APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				0,00	35.867.572,66	17.933.788,23	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				0,00	35.867.572,66	17.933.788,23	17.933.784,43 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				0,00	5.867.576,46	2.933.788,23	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	5.867.576,46	2.933.788,23	2.933.788,23 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				391.930.882,14 D	4.120.337,12	0,00	396.051.219,26 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				220.069.861,10 D	2.285.500,55	0,00	222.355.361,65 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	135.567.658,23 D	1.348.957,78	0,00	136.916.616,01 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	84.502.202,87 D	936.542,77	0,00	85.438.745,64 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				111.877.491,99 D	1.112.783,12	0,00	112.990.275,11 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	111.877.491,99 D	1.112.783,12	0,00	112.990.275,11 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				30.129.396,30 D	420.345,34	0,00	30.549.741,64 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	30.129.396,30 D	420.345,34	0,00	30.549.741,64 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.258.658,03 D	141.876,21	0,00	15.400.534,24 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	15.258.658,03 D	141.876,21	0,00	15.400.534,24 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.595.474,72 D	159.831,90	0,00	14.755.306,62 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	14.595.474,72 D	159.831,90	0,00	14.755.306,62 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	108.443,20	12.395.577,24 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	2.208.641,87	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	1.747.679,16	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	988.249,41	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	108.443,20	108.443,20 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.617.732,43	8.675.423,57 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	67.293,72	67.293,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.043.068.196,37 C	194.569.179,72	201.064.061,38	2.049.563.078,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				803.861,10 C	3.781.603,26	3.802.121,21	824.379,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	3.135.217,65	3.135.217,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				803.861,10 C	645.336,95	665.854,90	824.379,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				803.861,10 C	645.336,95	665.854,90	824.379,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				524.266,62 C	365.742,47	380.820,76	539.344,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				518.049,60 C	363.752,30	368.495,74	522.793,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				274.659,88 C	212.708,80	243.550,21	305.501,29 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.323,58 C	2.323,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.323,58 C	2.323,58	2.421,58	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	181,30 C	181,30	181,30	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				29.068,17 C	29.068,17	28.300,71	28.300,71 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	29.068,17 C	29.068,17	28.300,71	28.300,71 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				63.590,79 C	63.590,79	65.209,94	65.209,94 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	63.590,79 C	63.590,79	65.209,94	65.209,94 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	6.260,16	6.260,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	6.260,16	6.260,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.952,62 C	6.952,62	7.157,47	7.157,47 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.952,62 C	6.952,62	7.157,47	7.157,47 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				68.211,24 C	0,00	27.345,07	95.556,31 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	68.211,24 C	0,00	27.345,07	95.556,31 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				1.992,95 C	1.992,95	1.992,95	1.992,95 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	1.992,95 C	1.992,95	1.992,95	1.992,95 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				934,96 C	934,96	3.351,77	3.351,77 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	934,96 C	934,96	3.351,77	3.351,77 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				8.039,34 C	8.039,34	9.046,15	9.046,15 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	8.039,34 C	8.039,34	9.046,15	9.046,15 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				65.524,18 C	65.524,18	64.442,36	64.442,36 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	65.524,18 C	65.524,18	64.442,36	64.442,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				145.966,50 C	53.620,28	22.701,18	115.047,40 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				143.247,09 C	50.900,87	18.848,08	111.194,30 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	143.247,09 C	50.900,87	18.848,08	111.194,30 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	2.589,13 C	2.589,13	3.720,82	3.720,82 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	130,28 C	130,28	132,28	132,28 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	89.236,18 C	89.236,18	94.057,31	94.057,31 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	8.187,04	8.187,04 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				4.226,85 C	0,00	10.334,85	14.561,70 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				4.226,85 C	0,00	10.334,85	14.561,70 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	4.226,85 C	0,00	10.334,85	14.561,70 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				279.594,48 C	279.594,48	285.034,14	285.034,14 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				279.594,48 C	279.594,48	285.034,14	285.034,14 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				279.594,48 C	279.594,48	285.034,14	285.034,14 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	279.594,48 C	279.594,48	285.034,14	285.034,14 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				140.400.782,48 C	190.787.576,46	197.261.940,17	146.875.146,19 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	40.278,80	6.514.642,51	6.474.363,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	190.747.297,66	190.747.297,66	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	190.747.297,66	190.747.297,66	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	148.108.089,66	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	148.108.089,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		148.108.089,66 C	148.108.089,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		482.667.592,39 D	0,00	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	42.639.208,00	42.639.208,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		42.639.208,00 D	0,00	42.639.208,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		518.707.844,73 C	42.639.208,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				205.042.692,02 D	5.862.441,94	40.278,80	210.864.855,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.048.889,09 D	3.135.217,65	0,00	30.184.106,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		21.763.595,98 D	2.572.326,96	0,00	24.335.922,94 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		5.285.293,11 D	562.890,69	0,00	5.848.183,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	175.736,92	40.278,80	135.458,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				177.990.037,93 D	2.550.438,71	0,00	180.540.476,64 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				177.990.037,93 D	2.550.438,71	0,00	180.540.476,64 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	191373	8	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				172.656.989,28 D	0,00	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				172.656.989,28 D	0,00	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				172.656.989,28 D	0,00	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		172.656.989,28 D	0,00	0,00	172.656.989,28 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.333.048,65 D	0,00	0,00	5.333.048,65 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.765,00 D	1.048,66	0,00	4.813,66 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.765,00 D	1.048,66	0,00	4.813,66 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.152,12 D	395,44	0,00	1.547,56 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			1.152,12 D	395,44	0,00	1.547,56 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				2.612,88 D	653,22	0,00	3.266,10 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			666,72 D	166,68	0,00	833,40 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			1.946,16 D	486,54	0,00	2.432,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				546.971.696,17 C	2.488.167,73	25.042.204,87	569.525.733,31 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				199.198.583,57 C	0,00	120.578,91	199.319.162,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				199.198.583,57 C	0,00	120.578,91	199.319.162,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				199.198.583,57 C	0,00	120.578,91	199.319.162,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				87.824.428,67 C	0,00	77.083,00	87.901.511,67 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				87.824.428,67 C	0,00	77.083,00	87.901.511,67 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		87.824.428,67 C	0,00	77.083,00	87.901.511,67 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.374.154,90 C	0,00	43.495,91	111.417.650,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				111.374.154,90 C	0,00	43.495,91	111.417.650,81 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		111.243.525,00 C	0,00	43.495,91	111.287.020,91 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		130.629,90 C	0,00	0,00	130.629,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				185.914.039,99 C	0,00	1.168.140,67	187.082.180,66 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				270.264,73 C	0,00	0,00	270.264,73 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		20.955,85 C	0,00	0,00	20.955,85 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			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	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				185.643.775,26 C	0,00	1.168.140,67	186.811.915,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				185.643.775,26 C	0,00	1.168.140,67	186.811.915,93 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				185.643.775,26 C	0,00	1.168.140,67	186.811.915,93 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				185.643.775,26 C	0,00	1.168.140,67	186.811.915,93 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		185.637.580,26 C	0,00	1.168.140,67	186.805.720,93 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		161.226.132,36 C	0,00	19.946.065,86	181.172.198,22 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				632.940,25 C	2.488.167,73	3.807.419,43	1.952.191,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				632.940,25 C	2.488.167,73	3.807.419,43	1.952.191,95 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				267.775,32 C	0,00	29.866,25	297.641,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				267.775,32 C	0,00	29.866,25	297.641,57 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		267.775,32 C	0,00	29.866,25	297.641,57 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				357.563,67 C	0,00	39.894,81	397.458,48 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				305.566,86 C	0,00	18.845,64	324.412,50 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		305.566,86 C	0,00	18.845,64	324.412,50 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				51.996,81 C	0,00	21.049,17	73.045,98 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		51.996,81 C	0,00	21.049,17	73.045,98 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.601,26 C	2.488.167,73	3.737.658,37	1.257.091,90 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.601,26 C	2.488.167,73	3.737.658,37	1.257.091,90 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.601,26 C	0,00	31,89	7.633,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.488.167,73	3.737.626,48	1.249.458,75 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	2.488.167,73	3.737.626,48	1.249.458,75 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	2.488.167,73	3.737.626,48	1.249.458,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 D	0,00	0,00	444.259.857,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.664.314,00 D	0,00	0,00	443.664.314,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 D	0,00	0,00	238.698.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 C	57.916.089,88	57.916.089,88	444.259.857,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.664.314,00 C	57.916.089,88	57.916.089,88	443.664.314,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	45.371.024,64	45.371.024,64	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		137.335.528,55 D	33.090.773,09	12.280.251,55	158.146.050,09 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		342.300.852,55 C	12.280.251,55	33.090.773,09	363.111.374,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 C	12.545.065,24	12.545.065,24	238.698.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	6.272.532,62	6.272.532,62	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		171.231.658,00 C	0,00	0,00	171.231.658,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.733.666,00 C	6.272.532,62	6.272.532,62	33.733.666,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		6.681.011,91 C	3.136.266,31	0,00	3.544.745,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	3.136.266,31	3.136.266,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		27.052.654,09 C	0,00	3.136.266,31	30.188.920,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 C	6.272.532,62	6.272.532,62	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.272.532,62	6.272.532,62	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	6.272.532,62	6.272.532,62	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		6.681.011,91 C	3.136.266,31	0,00	3.544.745,60 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	3.136.266,31	3.136.266,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		27.052.654,09 C	0,00	3.136.266,31	30.188.920,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.369.253.710,04 D	872.227.120,29	773.805.764,66	4.467.675.065,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				433.858.377,85 D	0,00	959.797,87	432.898.579,98 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		191.426.217,14 D	0,00	578.326,94	190.847.890,20 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		242.432.160,71 D	0,00	381.470,93	242.050.689,78 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.194.009.714,80 D	798.819.617,95	757.397.175,65	2.235.432.157,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.194.009.714,80 D	798.819.617,95	757.397.175,65	2.235.432.157,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.194.009.714,80 D	798.819.617,95	757.397.175,65	2.235.432.157,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.875.808.853,93 D	778.207.697,19	757.397.175,65	1.896.619.375,47 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		328.199.860,87 D	20.611.920,76	0,00	348.811.781,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.741.385.617,39 D	73.407.502,34	15.448.791,14	1.799.344.328,59 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				227.497.447,91 D	20.332.983,47	15.111,31	247.815.320,07 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				227.497.447,91 D	20.332.983,47	15.111,31	247.815.320,07 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				227.497.447,91 D	20.332.983,47	15.111,31	247.815.320,07 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				108.332.444,80 D	12.124.258,38	0,00	120.456.703,18 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 D	1.348.957,78	0,00	13.608.753,48 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 D	56.476,83	0,00	60.645.184,47 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 D	936.542,77	0,00	7.670.134,72 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.952.932,59 D	299.475,65	0,00	3.252.408,24 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		5.777.808,84 D	902.163,47	0,00	6.679.972,31 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.788.146,27 D	503.527,77	0,00	3.291.674,04 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.937.058,01 D	403.136,59	0,00	2.340.194,60 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.889.281,41 D	766.590,52	0,00	3.655.871,93 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.318.175,24 D	666.060,92	0,00	2.984.236,16 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.543.161,58 D	477.106,77	0,00	2.020.268,35 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.086.625,45 D	452.810,69	0,00	1.539.436,14 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		1.377.658,78 D	642.261,91	0,00	2.019.920,69 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.297.675,73 D	643.222,43	0,00	1.940.898,16 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		1.430.079,28 D	739.382,37	0,00	2.169.461,65 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		1.321.849,54 D	764.674,90	0,00	2.086.524,44 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.160.585,57 D	765.571,75	0,00	1.926.157,32 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		485.993,30 D	473.913,04	0,00	959.906,34 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		383.317,92 D	474.326,38	0,00	857.644,30 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340674	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	366.564,64	0,00	366.564,64 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340675	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	231.744,65	0,00	231.744,65 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	209.746,55	0,00	209.746,55 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 D	2.540.960,60	15.111,31	57.008.694,84 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 D	2.283.439,29	0,00	57.008.694,84 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	257.521,31	15.111,31	0,00
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				19.299.682,34 D	1.588.576,56	0,00	20.888.258,90 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 D	1.038.834,92	0,00	20.338.517,26 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	549.741,64	0,00	549.741,64 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				41.570.977,26 D	3.145.615,69	0,00	44.716.592,95 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 D	1.110.792,80	0,00	22.989.167,38 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 D	305.370,90	0,00	3.461.777,91 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 D	270.245,57	0,00	4.095.296,28 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 D	346.423,30	0,00	2.683.700,28 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 D	0,00	0,00	713.373,16 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 D	1.112.783,12	0,00	10.773.277,94 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 D	146.638,81	0,00	709.756,11 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 D	4.762,60	0,00	122.939,55 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 D	141.876,21	0,00	586.816,56 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.334.294,93 D	328.173,66	0,00	3.662.468,59 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 D	159.831,90	0,00	594.568,62 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	168.341,76	0,00	168.341,76 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				85.914,27 C	458.759,77	0,00	372.845,50 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		85.914,27 C	458.759,77	0,00	372.845,50 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.513.888.169,48 D	53.074.518,87	15.433.679,83	1.551.529.008,52 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.513.888.169,48 D	53.074.518,87	15.433.679,83	1.551.529.008,52 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.513.888.169,48 D	53.074.518,87	15.433.679,83	1.551.529.008,52 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.513.888.169,48 D	53.074.518,87	15.433.679,83	1.551.529.008,52 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.513.888.169,48 D	53.074.518,87	15.433.679,83	1.551.529.008,52 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.369.253.710,04 C	780.723.634,23	879.144.989,86	4.467.675.065,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				433.858.377,85 C	959.797,87	0,00	432.898.579,98 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		191.426.217,14 C	578.326,94	0,00	190.847.890,20 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		242.432.160,71 C	381.470,93	0,00	242.050.689,78 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.194.009.714,80 C	764.315.045,22	805.737.487,52	2.235.432.157,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.194.009.714,80 C	764.315.045,22	805.737.487,52	2.235.432.157,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.194.009.714,80 C	764.315.045,22	805.737.487,52	2.235.432.157,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.975.768.575,76 C	757.397.175,65	798.153.763,05	2.016.525.163,16 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		604.156.217,05 C	757.397.175,65	798.153.763,05	644.912.804,45 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.276.555,16 C	3.136.266,31	0,00	4.140.288,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		7.276.555,16 C	3.136.266,31	0,00	4.140.288,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				803.861,10 C	3.781.603,26	3.802.121,21	824.379,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	3.136.266,31	3.136.266,31	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		803.861,10 C	645.336,95	665.854,90	824.379,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				210.160.722,78 C	0,00	3.781.603,26	213.942.326,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		21.936.928,30 C	0,00	2.508.091,33	24.445.019,63 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		188.223.794,48 C	0,00	1.273.511,93	189.497.306,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.741.385.617,39 C	15.448.791,14	73.407.502,34	1.799.344.328,59 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				227.497.447,91 C	15.111,31	20.332.983,47	247.815.320,07 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				227.497.447,91 C	15.111,31	20.332.983,47	247.815.320,07 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				227.497.447,91 C	15.111,31	20.332.983,47	247.815.320,07 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				108.332.444,80 C	0,00	12.124.258,38	120.456.703,18 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 C	0,00	1.348.957,78	13.608.753,48 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 C	0,00	56.476,83	60.645.184,47 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 C	0,00	936.542,77	7.670.134,72 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.952.932,59 C	0,00	299.475,65	3.252.408,24 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		5.777.808,84 C	0,00	902.163,47	6.679.972,31 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.788.146,27 C	0,00	503.527,77	3.291.674,04 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.937.058,01 C	0,00	403.136,59	2.340.194,60 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.889.281,41 C	0,00	766.590,52	3.655.871,93 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.318.175,24 C	0,00	666.060,92	2.984.236,16 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.543.161,58 C	0,00	477.106,77	2.020.268,35 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.086.625,45 C	0,00	452.810,69	1.539.436,14 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		1.377.658,78 C	0,00	642.261,91	2.019.920,69 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		1.297.675,73 C	0,00	643.222,43	1.940.898,16 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		1.430.079,28 C	0,00	739.382,37	2.169.461,65 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		1.321.849,54 C	0,00	764.674,90	2.086.524,44 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		1.160.585,57 C	0,00	765.571,75	1.926.157,32 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		485.993,30 C	0,00	473.913,04	959.906,34 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		383.317,92 C	0,00	474.326,38	857.644,30 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340669	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025.....	1.800.50	C		0,00	0,00	366.564,64	366.564,64 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340670	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	231.744,65	231.744,65 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025.....	1.800.50	C		0,00	0,00	209.746,55	209.746,55 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 C	15.111,31	2.540.960,60	57.008.694,84 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 C	0,00	2.283.439,29	57.008.694,84 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	15.111,31	257.521,31	0,00
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				19.299.682,34 C	0,00	1.588.576,56	20.888.258,90 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 C	0,00	1.038.834,92	20.338.517,26 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	549.741,64	549.741,64 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				41.570.977,26 C	0,00	3.145.615,69	44.716.592,95 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 C	0,00	1.110.792,80	22.989.167,38 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 C	0,00	305.370,90	3.461.777,91 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 C	0,00	270.245,57	4.095.296,28 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 C	0,00	346.423,30	2.683.700,28 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 C	0,00	0,00	713.373,16 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 C	0,00	1.112.783,12	10.773.277,94 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 C	0,00	146.638,81	709.756,11 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 C	0,00	4.762,60	122.939,55 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 C	0,00	141.876,21	586.816,56 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.334.294,93 C	0,00	328.173,66	3.662.468,59 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 C	0,00	159.831,90	594.568,62 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	168.341,76	168.341,76 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				85.914,27 D	0,00	458.759,77	372.845,50 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		85.914,27 D	0,00	458.759,77	372.845,50 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.513.888.169,48 C	15.433.679,83	53.074.518,87	1.551.529.008,52 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.513.888.169,48 C	15.433.679,83	53.074.518,87	1.551.529.008,52 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.513.888.169,48 C	15.433.679,83	53.074.518,87	1.551.529.008,52 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.513.888.169,48 C	15.433.679,83	53.074.518,87	1.551.529.008,52 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.513.888.169,48 C	15.433.679,83	53.074.518,87	1.551.529.008,52 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.729.644.090,98	2.729.644.090,98	0,00 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667