

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				72.314.143,99 D	8.217.071,42	9.844.695,60	70.686.519,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				69.517.664,31 D	8.217.071,42	7.321.999,44	70.412.736,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.489.602,56 D	7.752.478,58	7.279.749,96	34.962.331,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.489.602,56 D	7.752.478,58	7.279.749,96	34.962.331,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				34.489.602,56 D	7.752.478,58	7.279.749,96	34.962.331,18 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.143.163,25 D	4.717.988,07	5.479.026,08	382.125,24 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.143.163,25 D	4.717.988,07	5.479.026,08	382.125,24 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				680.350,54 D	278.372,84	949.672,46	9.050,92 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	6.893,29 D	0,00	1.425,54	5.467,75 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	2.787,31 D	278.372,84	277.576,98	3.583,17 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	297982	6	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 575270962).....	1.802.50	P	F	670.669,94 D	0,00	670.669,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				462.812,71 D	3.838.891,35	3.928.629,74	373.074,32 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	462.812,71 D	3.838.891,35	3.928.629,74	373.074,32 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	600.723,88	600.723,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	600.723,88	600.723,88	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				33.346.439,31 D	3.034.490,51	1.800.723,88	34.580.205,94 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				33.346.439,31 D	3.034.490,51	1.800.723,88	34.580.205,94 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	233.739,64 D	2.759,11	0,00	236.498,75 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	4.197,81 D	300.393,48	300.723,88	3.867,41 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.548.925,18 D	82.941,15	0,00	6.631.866,33 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	21.797.246,45 D	276.058,82	0,00	22.073.305,27 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	4.762.330,23 D	2.372.337,95	1.500.000,00	5.634.668,18 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	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.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.892.809,49 D	442.938,86	0,00	35.335.748,35 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.668.619,05 D	121.531,19	0,00	9.790.150,24 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	93.885,44 D	1.196,86	0,00	95.082,30 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	25.130.305,00 D	320.210,81	0,00	25.450.515,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.722,18 D	4.262,60	21.379,78	82.605,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				98.994,43 D	4.262,60	21.379,78	81.877,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	98.994,43 D	4.262,60	21.379,78	81.877,25 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	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.....				2.796.479,68 D	0,00	2.522.696,16	273.783,52 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	1.404.952,56	0,00
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	507.305,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				884.221,78 D	0,00	610.438,26	273.783,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	610.438,26	610.438,26 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	610.438,26	610.438,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				0,00	0,00	610.438,26	610.438,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	402.688,72	402.688,72 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500,00	P	P	0,00	0,00	207.749,54	207.749,54 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				59.237.660,03 C	22.180.356,79	19.576.504,80	56.633.808,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				878.915,73 C	3.016.411,27	2.324.817,18	187.321,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	24.503,06 C	1.282.361,52	1.257.858,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	3.405,94 C	513.005,83	509.737,89	138,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				851.006,73 C	1.221.043,92	557.220,83	187.183,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				851.006,73 C	1.203.652,54	539.829,45	187.183,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				756.928,27 C	1.013.476,50	350.759,75	94.211,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				65.229,34 C	65.229,58	67.971,69	67.971,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				65.226,34 C	65.229,58	67.969,69	67.966,45 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				147,00 C	147,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	147,00 C	147,00	98,00	98,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				4.039,03 C	4.039,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	4.039,03 C	4.039,03	3.449,03	3.449,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.323,01 C	31.525,78	31.649,48	31.446,71 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	31.323,01 C	31.525,78	31.649,48	31.446,71 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				19.057,92 C	19.057,92	25.978,93	25.978,93 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	19.057,92 C	19.057,92	25.978,93	25.978,93 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.405,94 C	3.405,94	3.198,15	3.198,15 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.405,94 C	3.405,94	3.198,15	3.198,15 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				5.628,37 C	5.628,37	3.300,02	3.300,02 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	5.628,37 C	5.628,37	3.300,02	3.300,02 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	3,00 C	0,00	2,00	5,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				678.014,72 C	670.669,94	4.415,22	11.760,00 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				678.014,72 C	670.669,94	4.415,22	11.760,00 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	678.014,72 C	670.669,94	4.415,22	11.760,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.787,31 C	277.576,98	278.372,84	3.583,17 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	2.787,31 C	277.576,98	278.372,84	3.583,17 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				94.078,46 C	190.176,04	189.069,70	92.972,12 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				94.078,46 C	190.176,04	189.069,70	92.972,12 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.839,22	1.839,22	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.839,22	1.839,22	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				94.078,46 C	188.336,82	187.230,48	92.972,12 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	94.078,46 C	188.336,82	94.258,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	92.972,12	92.972,12 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	17.391,38	17.391,38	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	19.163.945,52	17.251.687,62	56.446.486,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	17.318.676,20	15.406.418,30	99.547.383,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	15.406.418,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		15.406.418,30 C	15.406.418,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	15.406.418,30	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		86.053.223,41 C	0,00	15.406.418,30	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899,50	P		0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	238.046,72	238.046,72	36.303.277,78 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		238.046,72 D	0,00	238.046,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.065.231,06 D	238.046,72	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	1.607.222,60	1.607.222,60	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.607.222,60 D	0,00	1.607.222,60	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		5.190.397,03 D	1.607.222,60	0,00	6.797.619,63 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				19.671.683,42 D	2.416.021,49	180.343,80	21.907.361,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				6.869.313,20 D	1.277.999,58	174.743,80	7.972.568,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.875.297,16 D	762.870,48	69.726,80	6.568.440,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.505.345,04 D	239.798,97	0,00	1.745.144,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		652.522,79 D	168.380,98	0,00	820.903,77 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		227.449,89 D	33.954,51	0,00	261.404,40 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		380.298,10 D	11.606,96	0,00	391.905,06 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		138.683,89 D	12.964,52	0,00	151.648,41 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		66.227,03 D	12.459,09	0,00	78.686,12 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	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	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		5.736,96 D	432,91	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				4.369.952,12 D	523.071,51	69.726,80	4.823.296,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		2.370.286,67 D	363.827,68	69.726,80	2.664.387,55 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		1.269.170,29 D	143.556,51	0,00	1.412.726,80 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		203.068,17 D	3.882,87	0,00	206.951,04 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		126.007,48 D	11.804,45	0,00	137.811,93 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	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	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				784.928,10 D	179.974,50	105.017,00	859.885,60 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		187.250,27 D	0,00	0,00	187.250,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		597.677,83 D	179.974,50	105.017,00	672.635,33 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				135.191,08 D	20.141,12	0,00	155.332,20 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				35.356,87 D	9.946,37	0,00	45.303,24 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				35.356,87 D	9.946,37	0,00	45.303,24 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	87364	6	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899,50	P		0,00	8.891,25	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.346,91 D	1.055,12	0,00	2.402,03 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		34.009,96 D	0,00	0,00	34.009,96 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				99.834,21 D	10.194,75	0,00	110.028,96 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		99.834,21 D	10.194,75	0,00	110.028,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		73.896,86 D	315.013,48	0,00	388.910,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.252.538,45 D	790.505,09	5.600,00	3.037.443,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		32.959,92 D	21.379,78	0,00	54.339,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.219.578,53 D	158.687,05	5.600,00	2.372.665,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		64.252,79 D	20.869,70	0,00	85.122,49 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		57.161,33 D	9.220,59	0,00	66.381,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.098.164,41 D	128.596,76	5.600,00	2.221.161,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.098.164,41 D	128.596,76	5.600,00	2.221.161,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		64.739,01 D	10.380,00	0,00	75.119,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		16.445,94 D	98,95	0,00	16.544,89 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		181.933,32 D	22.741,67	0,00	204.674,99 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		290.211,92 D	33.010,84	0,00	323.222,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		86.864,77 D	9.143,02	0,00	96.007,79 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		304.467,96 D	0,00	0,00	304.467,96 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		8.768,80 D	2.750,17	0,00	11.518,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.139.989,63 D	49.830,30	5.600,00	1.184.219,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		1.139.989,63 D	49.830,30	5.600,00	1.184.219,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		410,85 D	641,81	0,00	1.052,66 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO.....				0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	610.438,26	0,00	610.438,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDACÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDACÃO.....	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			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDACÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUCÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 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 - CONSOLIDACÃO.....				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	195271	6	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	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				4.368.438,15 D	289.870,12	0,00	4.658.308,27 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO.....	1.500.00	P		2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		4.366.281,89 D	289.870,12	0,00	4.656.152,01 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				480.689,18 D	57.646,70	0,00	538.335,88 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				480.689,18 D	57.646,70	0,00	538.335,88 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				480.689,18 D	57.646,70	0,00	538.335,88 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				480.689,18 D	57.646,70	0,00	538.335,88 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		480.689,18 D	57.646,70	0,00	538.335,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				32.748.167,38 C	0,00	3.211.905,50	35.960.072,88 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		8.139.268,44 C	0,00	434.490,51	8.573.758,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.588.495,25 C	0,00	442.938,86	4.031.434,11 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				3.532.314,19 C	0,00	442.938,86	3.975.253,05 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				3.532.314,19 C	0,00	442.938,86	3.975.253,05 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.532.314,19 C	0,00	442.938,86	3.975.253,05 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				3.532.314,19 C	0,00	442.938,86	3.975.253,05 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.532.314,19 C	0,00	442.938,86	3.975.253,05 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130479	6	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.020.403,69 C	0,00	2.334.476,13	23.354.879,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.020.403,69 C	0,00	2.334.476,13	23.354.879,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.020.403,69 C	0,00	2.334.476,13	23.354.879,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.020.403,69 C	0,00	2.334.476,13	23.354.879,82 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				34.684,20 C	0,00	2.729,52	37.413,72 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		34.684,20 C	0,00	2.729,52	37.413,72 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.985.719,49 C	0,00	2.331.746,61	23.317.466,10 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				20.985.719,49 C	0,00	2.331.746,61	23.317.466,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		20.985.719,49 C	0,00	2.331.746,61	23.317.466,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				79.974.675,96 D	31.379.916,52	30.964.184,45	80.390.408,03 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				77.899.219,59 D	29.604.923,28	29.189.191,21	78.314.951,66 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	28.203.459,00	28.203.459,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.200.459,00 D	28.203.459,00	28.203.459,00	28.200.459,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		28.201.959,00 D	28.201.959,00	28.201.959,00	28.201.959,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				49.698.760,59 D	1.401.464,28	985.732,21	50.114.492,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	981.213,69	981.213,69	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				6.650.539,09 D	327.071,23	0,00	6.977.610,32 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		6.650.539,09 D	327.071,23	0,00	6.977.610,32 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	654.142,46	654.142,46	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.650.539,09 D	327.071,23	0,00	6.977.610,32 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.650.539,09 C	0,00	327.071,23	6.977.610,32 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	327.071,23	327.071,23	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.650.539,09 C	0,00	327.071,23	6.977.610,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.650.539,09 C	0,00	327.071,23	6.977.610,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.498.301,59 D	420.250,59	4.518,52	21.914.033,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				21.498.301,59 D	420.250,59	4.518,52	21.914.033,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				21.498.301,59 D	420.250,59	4.518,52	21.914.033,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		21.498.301,59 D	420.250,59	4.518,52	21.914.033,66 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	1.774.993,24	1.774.993,24	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	1.774.993,24	1.774.993,24	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.774.993,24	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		0,00	1.774.993,24	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.985.135,79 D	0,00	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		1.985.135,79 D	0,00	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				79.974.675,96 C	38.924.277,42	39.340.009,49	80.390.408,03 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				77.899.219,59 C	38.924.277,42	39.340.009,49	78.314.951,66 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.200.459,00 C	30.972.425,64	30.972.425,64	28.200.459,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		959.213,13 D	30.972.425,64	28.203.459,00	3.728.179,77 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		29.159.672,13 C	0,00	2.768.966,64	31.928.638,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				49.698.760,59 C	7.951.851,78	8.367.583,85	50.114.492,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	4.349.586,80	4.349.586,80	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		6.702.157,41 C	747.321,82	331.589,75	6.286.425,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				21.498.301,59 C	3.602.264,98	4.017.997,05	21.914.033,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.931.527,24 C	1.789.506,25	600.594,39	6.742.615,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		27.909,00 C	1.812.758,73	1.784.987,73	138,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		13.538.865,35 C	0,00	1.632.414,93	15.171.280,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				21.498.301,59 C	3.602.264,98	4.017.997,05	21.914.033,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				21.498.301,59 C	3.602.264,98	4.017.997,05	21.914.033,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				21.498.301,59 C	3.602.264,98	4.017.997,05	21.914.033,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.931.527,24 C	1.789.506,25	600.594,39	6.742.615,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		27.909,00 C	1.812.758,73	1.784.987,73	138,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		13.538.865,35 C	0,00	1.632.414,93	15.171.280,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	0,00	0,00	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	0,00	0,00	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				963.385,05 C	0,00	0,00	963.385,05 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		963.385,05 C	0,00	0,00	963.385,05 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		421.346,57 C	0,00	0,00	421.346,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		600.404,17 C	0,00	0,00	600.404,17 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	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.....				56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95078	6	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		56.181,06 C	0,00	0,00	56.181,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				140.576.216,05 D	12.314.510,51	9.212.983,06	143.677.743,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				92.273.758,13 D	8.359.486,71	4.700.829,38	95.932.415,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				92.273.758,13 D	8.359.486,71	4.700.829,38	95.932.415,46 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				92.273.758,13 D	8.359.486,71	4.700.829,38	95.932.415,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		79.770.832,46 D	7.469.690,52	4.700.723,88	82.539.799,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		12.502.925,67 D	889.796,19	105,50	13.392.616,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.302.457,92 D	3.955.023,80	4.512.153,68	47.745.328,04 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.360.447,78 D	442.938,86	0,00	5.803.386,64 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.360.447,78 D	442.938,86	0,00	5.803.386,64 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.360.447,78 D	442.938,86	0,00	5.803.386,64 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.301,24 D	1.196,86	0,00	8.498,10 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		7.301,24 D	1.196,86	0,00	8.498,10 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.473.852,93 D	121.531,19	0,00	3.595.384,12 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.473.852,93 D	121.531,19	0,00	3.595.384,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.879.293,61 D	320.210,81	0,00	2.199.504,42 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.879.293,61 D	320.210,81	0,00	2.199.504,42 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		19.652,28 D	17.391,38	20.869,70	16.173,96 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				41.010.099,96 D	3.494.693,56	2.579.026,08	41.925.767,44 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.010.099,96 D	3.494.693,56	2.579.026,08	41.925.767,44 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.010.099,96 D	3.494.693,56	2.579.026,08	41.925.767,44 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.010.099,96 D	3.494.693,56	2.579.026,08	41.925.767,44 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		41.010.099,96 D	3.494.693,56	2.579.026,08	41.925.767,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				140.576.216,05 C	14.346.073,55	17.447.601,00	143.677.743,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				92.273.758,13 C	9.833.919,87	13.492.577,20	95.932.415,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				92.273.758,13 C	9.833.919,87	13.492.577,20	95.932.415,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				92.273.758,13 C	9.833.919,87	13.492.577,20	95.932.415,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				59.743.292,33 C	5.120.974,47	7.917.147,90	62.539.465,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		20.594.998,32 C	5.120.974,47	7.917.147,90	23.391.171,75 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				8.894.912,29 C	1.789.506,25	600.594,39	7.706.000,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		8.894.912,29 C	1.789.506,25	600.594,39	7.706.000,43 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				880.715,73 C	2.923.439,15	2.231.845,06	189.121,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO.....	1.500.00	C		27.909,00 C	1.812.758,73	1.784.987,73	138,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		852.806,73 C	1.110.680,42	446.857,33	188.983,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				22.754.837,78 C	0,00	2.742.989,85	25.497.827,63 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		12.647.614,86 C	0,00	1.468.345,66	14.115.960,52 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		10.107.222,92 C	0,00	1.274.644,19	11.381.867,11 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.302.457,92 C	4.512.153,68	3.955.023,80	47.745.328,04 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.360.447,78 C	0,00	442.938,86	5.803.386,64 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.360.447,78 C	0,00	442.938,86	5.803.386,64 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.360.447,78 C	0,00	442.938,86	5.803.386,64 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.301,24 C	0,00	1.196,86	8.498,10 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		7.301,24 C	0,00	1.196,86	8.498,10 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.473.852,93 C	0,00	121.531,19	3.595.384,12 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.473.852,93 C	0,00	121.531,19	3.595.384,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.879.293,61 C	0,00	320.210,81	2.199.504,42 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.879.293,61 C	0,00	320.210,81	2.199.504,42 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		19.652,28 C	20.869,70	17.391,38	16.173,96 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				41.010.099,96 C	2.579.026,08	3.494.693,56	41.925.767,44 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.010.099,96 C	2.579.026,08	3.494.693,56	41.925.767,44 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.010.099,96 C	2.579.026,08	3.494.693,56	41.925.767,44 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.010.099,96 C	2.579.026,08	3.494.693,56	41.925.767,44 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		41.010.099,96 C	2.579.026,08	3.494.693,56	41.925.767,44 C
TOTAL GERAL							0,00 D	129.778.227,70	129.778.227,70	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

Matrícula: 640667