

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				252.010.467,90 D	153.301.497,03	75.000.000,00	330.311.964,93 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				252.010.467,90 D	153.301.497,03	75.000.000,00	330.311.964,93 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	291455	35	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		223.026.154,30 C	0,00	0,00	223.026.154,30 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				28.984.313,60 C	0,00	78.301.497,03	107.285.810,63 C
4.6.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.6.1.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		28.984.313,60 C	0,00	3.301.497,03	32.285.810,63 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	291656	35	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 C	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				75.000.000,00 C	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.000.000,00 C	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		75.000.000,00 C	75.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				560.428.742,70 D	234.904.491,09	75.000.000,00	720.333.233,79 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				252.010.467,90 D	153.301.497,03	75.000.000,00	330.311.964,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				252.010.467,90 D	153.301.497,03	75.000.000,00	330.311.964,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				252.010.467,90 D	153.301.497,03	75.000.000,00	330.311.964,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	292060	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		195.602.661,00 D	150.000.000,00	75.000.000,00	270.602.661,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				308.418.274,80 D	81.602.994,06	0,00	390.021.268,86 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		56.407.806,90 D	3.301.497,03	0,00	59.709.303,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		252.010.467,90 D	78.301.497,03	0,00	330.311.964,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				560.428.742,70 C	75.000.000,00	234.904.491,09	720.333.233,79 C

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.....				252.010.467,90 C	75.000.000,00	153.301.497,03	330.311.964,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				252.010.467,90 C	75.000.000,00	153.301.497,03	330.311.964,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				252.010.467,90 C	75.000.000,00	153.301.497,03	330.311.964,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				252.010.467,90 C	75.000.000,00	153.301.497,03	330.311.964,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	288768	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		250.436.117,61 C	75.000.000,00	153.301.497,03	328.737.614,64 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	0,00	1.574.350,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				308.418.274,80 C	0,00	81.602.994,06	390.021.268,86 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		56.407.806,90 C	0,00	3.301.497,03	59.709.303,93 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				252.010.467,90 C	0,00	78.301.497,03	330.311.964,93 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				252.010.467,90 C	0,00	78.301.497,03	330.311.964,93 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				252.010.467,90 C	0,00	78.301.497,03	330.311.964,93 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				252.010.467,90 C	0,00	78.301.497,03	330.311.964,93 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		252.010.467,90 C	0,00	78.301.497,03	330.311.964,93 C
TOTAL GERAL							0,00 D	538.205.988,12	538.205.988,12	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667