

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
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.....				2.427.131.296,56 D	866.621.472,10	621.818.233,35	2.671.934.535,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				658.855.072,96 D	155.121.072,87	131.170.032,96	682.806.112,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				28.084.128,39 D	101.515.186,83	83.953.658,47	45.645.656,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				28.084.128,39 D	101.515.186,83	83.953.658,47	45.645.656,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				28.084.128,39 D	101.515.186,83	83.953.658,47	45.645.656,75 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				112.188,99 D	69.898.635,06	69.948.748,40	62.075,65 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				112.188,99 D	59.898.635,06	59.948.748,40	62.075,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.090,29 D	65.300,00	65.277,44	1.112,85 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.079,84 D	65.300,00	65.277,44	1.102,40 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	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	24.306.916,37	24.306.916,37	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	24.306.916,37	24.306.916,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				111.094,90 D	35.526.418,69	35.576.554,59	60.959,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	111.094,88 D	35.526.418,69	35.576.554,59	60.958,98 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	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
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3,80 D	0,00	0,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	3,80 D	0,00	0,00	3,80 D
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	340643	8	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				27.971.939,40 D	31.616.551,77	14.004.910,07	45.583.581,10 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				27.971.939,40 D	31.616.551,77	14.004.910,07	45.583.581,10 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	15.286.118,94 D	137.680,26	14.004.910,07	1.418.889,13 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	45.683,60 D	514,96	0,00	46.198,56 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	16.911,25 D	204,64	0,00	17.115,89 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	12.623.225,61 D	31.478.151,91	0,00	44.101.377,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				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
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.....				61.692.369,95 D	23.687.000,28	37.149.759,16	48.229.611,07 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				35.268.920,73 D	17.867.854,28	35.890.928,50	17.245.846,51 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				15.727.898,47 D	6.956.603,20	15.105.837,23	7.578.664,44 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				15.726.923,36 D	6.953.940,61	15.104.018,38	7.576.845,59 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				15.726.923,36 D	6.953.940,61	15.104.018,38	7.576.845,59 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.782.093,91 D	549.898,42	1.546.094,63	785.897,70 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	9.849.967,63 D	4.522.647,22	9.587.298,33	4.785.316,52 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	37.364,86 D	26.097,90	40.741,43	22.721,33 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	37.668,57 D	0,00	20.437,30	17.231,27 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.725.215,43 D	1.743.818,06	3.608.752,70	1.860.280,79 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	24.612,96 D	8.135,23	24.561,12	8.187,07 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	270.000,00 D	103.343,78	276.132,87	97.210,91 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				975,11 D	2.662,59	1.818,85	1.818,85 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	975,11 D	2.662,59	1.818,85	1.818,85 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				19.541.022,26 D	9.102.017,53	19.034.554,35	9.608.485,44 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				19.540.805,24 D	9.097.557,53	19.032.215,84	9.606.146,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				19.540.805,24 D	9.097.557,53	19.032.215,84	9.606.146,93 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.304.119,78 D	694.155,79	1.987.835,67	1.010.439,90 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	12.377.101,25 D	6.101.975,00	12.326.526,43	6.152.549,82 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	47.897,53 D	33.697,61	52.382,00	29.213,14 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	22.695,32 D	25.106,36	25.647,20	22.154,48 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.788.991,36 D	2.242.622,77	4.639.824,54	2.391.789,59 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				217,02 D	4.460,00	2.338,51	2.338,51 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	217,02 D	4.460,00	2.338,51	2.338,51 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	417.106,57	387.240,32	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.02.00.00	340708	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F).....	1.500.00	P	F	0,00	387.240,32	387.240,32	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....			P	0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	399.795,06	380.949,42	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.02.00.00	340712	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	380.949,42	380.949,42	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	117.063,46	107.078,72	9.984,74 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.5.03.01.02.00.00	340716	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	107.078,72	107.078,72	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.423.449,22 D	5.819.146,00	1.258.830,66	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.423.449,22 D	5.819.146,00	1.258.830,66	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	1.383.959,97	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				8.856.331,63 D	4.435.186,03	1.258.830,66	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				8.856.331,63 D	4.435.186,03	1.258.830,66	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	634.294,42 D	624.536,24	1.258.830,66	0,00
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	3.810.649,79	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				553.110.696,08 D	29.918.885,76	10.066.615,33	572.962.966,51 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				553.110.696,08 D	29.918.885,76	10.066.615,33	572.962.966,51 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				553.110.696,08 D	29.918.885,76	10.066.615,33	572.962.966,51 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				416.235.154,76 D	19.131.838,32	10.000.000,10	425.366.992,98 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				416.235.154,76 D	19.131.838,32	10.000.000,10	425.366.992,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	33.378.216,83 D	14.448.065,47	10.000.000,00	37.826.282,30 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	103.625.355,69 D	1.262.876,23	0,00	104.888.231,92 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	195.809.338,86 D	2.398.943,57	0,10	198.208.282,33 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	83.422.243,38 D	1.021.953,05	0,00	84.444.196,43 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				98.329.240,65 D	10.456.560,13	66.615,23	108.719.185,55 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				98.329.240,65 D	10.456.560,13	66.615,23	108.719.185,55 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	42.438.796,01 D	132.229,18	0,00	42.571.025,19 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	29.189.514,57 D	324.330,95	0,00	29.513.845,52 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	340644	8	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	26.700.930,07 D	10.000.000,00	66.615,23	36.634.314,84 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				38.546.300,67 D	330.487,31	0,00	38.876.787,98 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				38.546.300,67 D	330.487,31	0,00	38.876.787,98 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	23.546.639,49 D	38.943,77	0,00	23.585.583,26 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	340682	8	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.661,18 D	291.543,54	0,00	15.291.204,72 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.768.276.223,60 D	711.500.399,23	490.648.200,39	1.989.128.422,44 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.747.210.043,48 D	711.500.399,23	490.643.379,70	1.968.067.063,01 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	697.869.629,18	489.858.126,22	474.559.126,77 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 D



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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	311.968.772,83	489.858.126,22	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 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	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	46.831,80	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	561.938,28	842.907,42 D
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	176.483,40	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.478.699.285,97 D	13.630.770,05	0,00	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.478.699.285,97 D	13.630.770,05	0,00	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.063.732.548,16 D	9.608.909,38	0,00	1.073.341.457,54 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.063.732.548,16 D	9.608.909,38	0,00	1.073.341.457,54 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.560.447,17 D	281.709,52	0,00	31.842.156,69 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	94.386.964,57 D	875.281,47	0,00	95.262.246,04 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.008.283,99 D	488.647,11	0,00	52.496.931,10 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.366.247,40 D	391.273,63	0,00	41.757.521,03 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	81.451.095,49 D	719.042,91	0,00	82.170.138,40 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	71.067.969,29 D	624.794,74	0,00	71.692.764,03 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	50.646.753,19 D	447.507,10	0,00	51.094.260,29 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.251.375,20 D	438.825,25	0,00	50.690.200,45 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.196.894,51 D	622.602,73	0,00	70.819.497,24 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.109.927,69 D	623.565,93	0,00	70.733.493,62 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.068.211,33 D	716.875,54	0,00	80.785.086,87 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.089.649,51 D	741.873,93	0,00	80.831.523,44 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	79.927.265,94 D	742.790,46	0,00	80.670.056,40 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.598.930,17 D	444.398,03	0,00	50.043.328,20 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	340645	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.494.298,47 D	444.761,25	0,00	49.939.059,72 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	340679	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.619.178,70 D	363.113,75	0,00	40.982.292,45 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	340680	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.420.716,90 D	274.317,78	0,00	30.695.034,68 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	340681	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.468.338,64 D	367.528,25	0,00	40.835.866,89 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00			APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				17.933.784,43 D	77.896,80	0,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				17.933.784,43 D	77.896,80	0,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00			BANCO XP.....				2.933.788,23 D	77.896,80	0,00	3.011.685,03 D

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	340691	8	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	2.933.788,23 D	77.896,80	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				397.032.953,38 D	3.943.963,87	0,00	400.976.917,25 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				221.699.442,34 D	2.252.285,65	0,00	223.951.727,99 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	137.982.284,18 D	1.338.778,40	0,00	139.321.062,58 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	83.717.158,16 D	913.507,25	0,00	84.630.665,41 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				113.870.999,63 D	1.106.441,72	0,00	114.977.441,35 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	113.870.999,63 D	1.106.441,72	0,00	114.977.441,35 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00			ITAÚ.....				30.965.836,82 D	220.728,00	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	30.965.836,82 D	220.728,00	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.585.585,40 D	194.250,14	0,00	15.779.835,54 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	15.585.585,40 D	194.250,14	0,00	15.779.835,54 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.911.089,19 D	170.258,36	0,00	15.081.347,55 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	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	14.911.089,19 D	170.258,36	0,00	15.081.347,55 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				12.392.625,82 D	0,00	2.951,42	12.389.674,40 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	111.394,62 C	0,00	2.951,42	114.346,04 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				8.673.554,30 D	0,00	1.869,27	8.671.685,03 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	69.162,99 C	0,00	1.869,27	71.032,26 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.050.620.451,62 C	610.473.922,79	1.467.397.945,15	2.907.544.473,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.882.835,02 C	5.742.106,76	6.251.725,81	2.392.454,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	4.929.374,26	4.931.772,62	2.398,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.912.595,70	4.913.945,40	1.349,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.912.595,70	4.913.945,40	1.349,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.912.595,70	4.913.945,40	1.349,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	4.912.595,70	4.913.945,40	1.349,70 C
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	4.912.595,70	4.913.945,40	1.349,70 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	16.778,56	17.827,22	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.163,52	3.558,96	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00	340720	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1.500.00	P	F	0,00	3.163,52	3.163,52	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	1.333,44	1.500,12	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.02.00.00	340724	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.892,32	4.378,86	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00	340728	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	3.892,32	3.892,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	2.526,96	2.526,96	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	2.526,96	2.526,96	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	2.526,96	2.526,96	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	2.526,96	2.526,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	2.526,96	2.526,96	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	2.526,96	2.526,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.882.835,02 C	810.205,54	1.317.426,23	2.390.055,71 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.882.835,02 C	810.205,54	1.317.426,23	2.390.055,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.585.797,70 C	810.205,54	760.773,19	1.536.365,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				571.132,65 C	562.258,48	457.687,04	466.561,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				255.683,11 C	227.571,01	239.609,69	267.721,79 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.421,58 C	2.421,58	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	2.421,58 C	2.421,58	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			ASPMSN.....				239,36 C	239,36	257,83	257,83 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	239,36 C	239,36	257,83	257,83 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.955,10 C	25.955,10	25.371,12	25.371,12 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	25.371,12	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				28.265,70 C	28.265,70	28.063,71	28.063,71 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	28.265,70 C	28.265,70	28.063,71	28.063,71 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				65.277,44 C	65.277,44	73.105,08	73.105,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	65.277,44 C	65.277,44	73.105,08	73.105,08 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	13.906,67	15.246,63	1.339,96 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	13.906,67	15.246,63	1.339,96 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				7.718,97 C	7.718,97	7.718,97	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	7.718,97 C	7.718,97	7.718,97	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				42.018,77 C	0,00	768,40	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	42.018,77 C	0,00	768,40	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.040,76 C	2.040,76	2.040,76	2.040,76 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.040,76 C	2.040,76	2.040,76	2.040,76 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
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.....				3.362,91 C	3.362,91	4.169,96	4.169,96 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	3.362,91 C	3.362,91	4.169,96	4.169,96 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				9.046,15 C	9.046,15	9.332,90	9.332,90 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	9.046,15 C	9.046,15	9.332,90	9.332,90 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				67.508,78 C	67.508,78	69.285,16	69.285,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	67.508,78 C	67.508,78	69.285,16	69.285,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				107.460,60 C	25.806,44	28.161,55	109.815,71 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				104.593,22 C	21.499,50	22.434,92	105.528,64 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	104.593,22 C	21.499,50	22.434,92	105.528,64 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	2.734,12 C	4.173,68	5.593,00	4.153,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	133,26 C	133,26	133,63	133,63 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	191.614,86 C	276.132,87	181.728,76	97.210,75 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	16.374,08 C	32.748,16	8.187,04	8.187,04 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			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.....				1.012.674,88 C	245.956,89	301.095,98	1.067.813,97 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.012.674,88 C	245.956,89	301.095,98	1.067.813,97 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	1.012.674,88 C	245.956,89	301.095,98	1.067.813,97 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				297.037,32 C	0,00	556.653,04	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				297.037,32 C	0,00	556.653,04	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				297.037,32 C	0,00	556.653,04	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	297.037,32 C	0,00	556.653,04	853.690,36 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	2.810.300,88	45.334.030,23	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	45.334.030,23	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	12.492.344,56 D	796.690,14	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	1.373.757,59 D	945.145,82	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	14.346.979,38 D	1.068.464,92	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	601.920.432,77	1.415.812.189,11	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	1.364.414.835,11	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	51.397.354,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	829.241.333,44 D	558.588.104,51	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	180.908.271,31 D	43.332.328,26	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				146.874.063,81 C	1.082,38	0,00	146.872.981,43 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS.....				6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			6.473.281,33 C	1.082,38	0,00	6.472.198,95 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	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		334.559.502,73 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		476.068.636,73 C	0,00	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.....				216.986.526,91 D	1.466.134.093,90	604.730.733,65	1.078.389.887,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				33.396.660,25 D	4.913.945,40	0,00	38.310.605,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		26.985.585,43 D	4.048.307,85	0,00	31.033.893,28 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				6.411.074,82 D	865.637,55	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				6.411.074,82 D	865.637,55	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.411.074,82 D	865.637,55	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				6.411.074,82 D	865.637,55	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				6.411.074,82 D	865.637,55	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		6.411.074,82 D	32.936,18	0,00	6.444.011,00 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		0,00	832.701,37	0,00	832.701,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		139.196,43 D	3.738,31	0,00	142.934,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				183.444.807,91 D	66.615,23	0,00	183.511.423,14 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				183.444.807,91 D	66.615,23	0,00	183.511.423,14 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00			REAValiação DE BENS IMÓVEIS.....				2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	191373	8	REAValiação DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		2.550.438,71 D	0,00	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				175.561.320,55 D	0,00	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				175.561.320,55 D	0,00	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				175.561.320,55 D	0,00	0,00	175.561.320,55 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		175.561.320,55 D	0,00	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.333.048,65 D	66.615,23	0,00	5.399.663,88 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				5.862,32 D	1.461.149.794,96	604.730.733,65	856.424.923,63 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90596	8	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				5.862,32 D	3.575,62	0,00	9.437,94 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.943,00 D	1.615,96	0,00	3.558,96 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			1.943,00 D	1.615,96	0,00	3.558,96 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				3.919,32 D	1.959,66	0,00	5.878,98 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			1.000,08 D	500,04	0,00	1.500,12 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			2.919,24 D	1.459,62	0,00	4.378,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				593.497.371,85 C	105.216.590,13	354.499.166,77	842.779.948,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				199.629.726,96 C	489,50	16.060.942,39	215.690.179,85 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				199.629.726,96 C	489,50	16.060.942,39	215.690.179,85 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				199.629.726,96 C	489,50	16.060.942,39	215.690.179,85 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.212.076,15 C	489,50	6.958.105,50	95.169.692,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				88.215.991,00 C	489,50	6.958.105,50	95.173.607,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		88.215.991,00 C	489,50	6.957.240,49	95.172.741,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	865,01	865,01 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				3.914,85 D	0,00	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		3.914,85 D	0,00	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.417.650,81 C	0,00	9.102.836,89	120.520.487,70 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				111.417.650,81 C	0,00	9.102.836,89	120.520.487,70 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		111.287.020,91 C	0,00	9.102.017,53	120.389.038,44 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		130.629,90 C	0,00	819,36	131.449,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				190.626.955,74 C	0,10	616.678,52	191.243.634,16 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.....				190.356.691,01 C	0,10	616.678,52	190.973.369,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				190.356.691,01 C	0,10	616.678,52	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				190.356.691,01 C	0,10	616.678,52	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				190.356.691,01 C	0,10	616.678,52	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		190.350.496,01 C	0,10	538.781,72	190.889.277,63 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	77.896,80	84.091,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		202.481.953,79 C	0,00	19.377.186,97	221.859.140,76 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				758.735,36 C	105.216.100,53	318.444.358,89	213.986.993,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				758.735,36 C	105.216.100,53	318.444.358,89	213.986.993,72 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				327.507,82 C	0,00	89.598,75	417.106,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				327.507,82 C	0,00	89.598,75	417.106,57 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		327.507,82 C	0,00	59.732,50	387.240,32 C
4.9.9.1.3.08.00.00.00.00	93560	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				423.594,39 C	0,00	93.264,13	516.858,52 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				344.793,84 C	0,00	77.434,67	422.228,51 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		344.793,84 C	0,00	77.434,67	422.228,51 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				78.800,55 C	0,00	15.829,46	94.630,01 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		78.800,55 C	0,00	15.829,46	94.630,01 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00	93788	8	MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.633,15 C	105.216.100,53	313.852.139,73	208.643.672,35 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.633,15 C	105.216.100,53	313.852.139,73	208.643.672,35 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.633,15 C	0,00	0,00	7.633,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	105.216.100,53	313.852.139,73	208.636.039,20 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	105.216.100,53	313.852.139,73	208.636.039,20 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	105.216.100,53	313.852.139,73	208.636.039,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				450.259.857,25 D	0,00	981.261,72	449.278.595,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				449.664.314,00 D	0,00	981.261,72	448.683.052,28 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.....				244.698.990,00 D	0,00	981.261,72	243.717.728,28 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.....				6.024.500,00 D	0,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		6.024.500,00 D	0,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.024.500,00 D	0,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		6.024.500,00 C	0,00	0,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.024.500,00 C	0,00	0,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		6.024.500,00 C	0,00	0,00	6.024.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				39.733.666,00 D	0,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				39.733.666,00 D	0,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				39.733.666,00 D	0,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		39.733.666,00 D	0,00	981.261,72	38.752.404,28 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
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

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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.....				450.259.857,25 C	58.363.156,00	57.381.894,28	449.278.595,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				449.664.314,00 C	57.767.612,75	56.786.351,03	448.683.052,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	36.141.899,27	36.141.899,27	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		180.300.051,37 D	36.141.899,17	0,10	216.441.950,44 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		385.265.375,37 C	0,10	36.141.899,17	421.407.274,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				244.698.990,00 C	21.625.713,48	20.644.451,76	243.717.728,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	10.812.856,74	10.812.856,74	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		165.231.658,00 C	0,00	981.261,72	166.212.919,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				39.733.666,00 C	10.812.856,74	9.831.595,02	38.752.404,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		6.331.143,43 C	5.897.734,08	0,00	433.409,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	4.915.122,66	4.916.472,36	1.349,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		33.402.522,57 C	0,00	4.915.122,66	38.317.645,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				39.733.666,00 C	10.812.856,74	9.831.595,02	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				39.733.666,00 C	10.812.856,74	9.831.595,02	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				39.733.666,00 C	10.812.856,74	9.831.595,02	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		6.331.143,43 C	5.897.734,08	0,00	433.409,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	4.915.122,66	4.916.472,36	1.349,70 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		33.402.522,57 C	0,00	4.915.122,66	38.317.645,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	595.543,25	595.543,25	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	595.543,25	595.543,25	595.543,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				595.543,25 C	595.543,25	0,00	0,00
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	595.543,25	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	595.543,25	595.543,25 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	595.543,25	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.577.080.852,39 D	221.270.354,94	95.307.790,84	4.703.043.416,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				430.961.973,88 D	0,00	974.944,82	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		189.691.236,32 D	0,00	578.326,94	189.112.909,38 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		241.270.737,56 D	0,00	396.617,88	240.874.119,68 D



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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
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.....				2.280.552.814,78 D	146.070.877,49	89.488.509,15	2.337.135.183,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.280.552.814,78 D	146.070.877,49	89.488.509,15	2.337.135.183,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.280.552.814,78 D	146.070.877,49	89.488.509,15	2.337.135.183,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.918.773.376,75 D	125.384.451,33	89.242.552,26	1.954.915.275,82 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		371.778.438,03 D	20.686.426,16	245.956,89	392.218.907,30 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.865.566.063,73 D	75.199.477,45	4.844.336,87	1.935.921.204,31 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				275.632.775,83 D	19.377.186,97	66.615,23	294.943.347,57 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				275.632.775,83 D	19.377.186,97	66.615,23	294.943.347,57 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				275.632.775,83 D	19.377.186,97	66.615,23	294.943.347,57 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				131.157.750,27 D	12.214.688,46	0,00	143.372.438,73 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		16.094.945,08 D	1.338.778,40	0,00	17.433.723,48 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.878.239,60 D	353.493,43	0,00	61.231.733,03 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.058.896,33 D	913.507,25	0,00	9.972.403,58 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.446.793,60 D	281.709,52	0,00	3.728.503,12 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		7.279.704,20 D	875.281,47	0,00	8.154.985,67 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		3.627.042,89 D	488.647,11	0,00	4.115.690,00 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		2.609.486,29 D	391.273,63	0,00	3.000.759,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.150.184,19 D	719.042,91	0,00	4.869.227,10 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.413.395,99 D	624.794,74	0,00	4.038.190,73 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.327.966,98 D	447.507,10	0,00	2.775.474,08 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.836.141,01 D	438.825,25	0,00	2.274.966,26 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		2.442.083,45 D	622.602,73	0,00	3.064.686,18 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.363.729,45 D	623.565,93	0,00	2.987.295,38 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		2.655.914,40 D	716.875,54	0,00	3.372.789,94 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		2.593.405,84 D	741.873,93	0,00	3.335.279,77 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		2.435.709,88 D	742.790,46	0,00	3.178.500,34 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.266.321,03 D	444.398,03	0,00	1.710.719,06 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340647	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.164.487,04 D	444.761,25	0,00	1.609.248,29 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340674	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		620.944,85 D	363.113,75	0,00	984.058,60 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340675	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		424.274,59 D	274.317,78	0,00	698.592,37 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340676	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		468.083,58 D	367.528,25	0,00	835.611,83 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.021.793,07 D	2.398.943,57	0,00	64.420.736,64 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		62.021.793,07 D	2.398.943,57	0,00	64.420.736,64 D



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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				23.177.619,26 D	1.242.681,05	0,00	24.420.300,31 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		22.211.782,44 D	1.021.953,05	0,00	23.233.735,49 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		965.836,82 D	220.728,00	0,00	1.186.564,82 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				54.544.542,18 D	2.864.821,85	0,00	57.409.364,03 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		24.705.010,37 D	1.262.876,23	0,00	25.967.886,60 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.425.881,86 D	38.943,77	0,00	4.464.825,63 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.396.893,83 D	132.229,18	0,00	7.529.123,01 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.189.514,57 D	324.330,95	0,00	5.513.845,52 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		12.827.241,55 D	1.106.441,72	0,00	13.933.683,27 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				895.082,98 D	194.250,14	0,00	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		895.082,98 D	194.250,14	0,00	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.135.058,00 D	461.801,90	0,00	1.596.859,90 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		911.089,19 D	170.258,36	0,00	1.081.347,55 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		223.968,81 D	291.543,54	0,00	515.512,35 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				2.700.930,07 D	0,00	66.615,23	2.634.314,84 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.700.930,07 D	0,00	66.615,23	2.634.314,84 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.589.933.287,90 D	55.822.290,48	4.777.721,64	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.589.933.287,90 D	55.822.290,48	4.777.721,64	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.589.933.287,90 D	55.822.290,48	4.777.721,64	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.589.933.287,90 D	55.822.290,48	4.777.721,64	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.589.933.287,90 D	55.822.290,48	4.777.721,64	1.640.977.856,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.577.080.852,39 C	107.338.867,67	233.301.431,77	4.703.043.416,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				430.961.973,88 C	974.944,82	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		189.691.236,32 C	578.326,94	0,00	189.112.909,38 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		241.270.737,56 C	396.617,88	0,00	240.874.119,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.280.552.814,78 C	101.519.585,98	158.101.954,32	2.337.135.183,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.280.552.814,78 C	101.519.585,98	158.101.954,32	2.337.135.183,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.280.552.814,78 C	101.519.585,98	158.101.954,32	2.337.135.183,12 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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.051.084.588,74 C	89.309.167,49	146.338.443,27	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		679.472.230,03 C	89.309.167,49	146.338.443,27	736.501.505,81 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.....				6.926.686,68 C	6.493.277,33	0,00	433.409,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		6.926.686,68 C	6.493.277,33	0,00	433.409,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.882.835,02 C	5.717.141,16	6.225.711,55	2.391.405,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	4.915.122,66	4.916.472,36	1.349,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		1.882.835,02 C	802.018,50	1.309.239,19	2.390.055,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				220.658.704,34 C	0,00	5.537.799,50	226.196.503,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		27.023.812,78 C	0,00	3.909.087,81	30.932.900,59 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		193.634.891,56 C	0,00	1.628.711,69	195.263.603,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.865.566.063,73 C	4.844.336,87	75.199.477,45	1.935.921.204,31 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				275.632.775,83 C	66.615,23	19.377.186,97	294.943.347,57 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				275.632.775,83 C	66.615,23	19.377.186,97	294.943.347,57 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				275.632.775,83 C	66.615,23	19.377.186,97	294.943.347,57 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				131.157.750,27 C	0,00	12.214.688,46	143.372.438,73 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		16.094.945,08 C	0,00	1.338.778,40	17.433.723,48 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.878.239,60 C	0,00	353.493,43	61.231.733,03 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.058.896,33 C	0,00	913.507,25	9.972.403,58 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.446.793,60 C	0,00	281.709,52	3.728.503,12 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		7.279.704,20 C	0,00	875.281,47	8.154.985,67 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		3.627.042,89 C	0,00	488.647,11	4.115.690,00 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		2.609.486,29 C	0,00	391.273,63	3.000.759,92 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.150.184,19 C	0,00	719.042,91	4.869.227,10 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.413.395,99 C	0,00	624.794,74	4.038.190,73 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.327.966,98 C	0,00	447.507,10	2.775.474,08 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		1.836.141,01 C	0,00	438.825,25	2.274.966,26 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		2.442.083,45 C	0,00	622.602,73	3.064.686,18 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.363.729,45 C	0,00	623.565,93	2.987.295,38 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		2.655.914,40 C	0,00	716.875,54	3.372.789,94 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		2.593.405,84 C	0,00	741.873,93	3.335.279,77 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		2.435.709,88 C	0,00	742.790,46	3.178.500,34 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.266.321,03 C	0,00	444.398,03	1.710.719,06 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	340649	8	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.164.487,04 C	0,00	444.761,25	1.609.248,29 C

**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 : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	340669	8	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		620.944,85 C	0,00	363.113,75	984.058,60 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	340670	8	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		424.274,59 C	0,00	274.317,78	698.592,37 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		468.083,58 C	0,00	367.528,25	835.611,83 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				62.021.793,07 C	0,00	2.398.943,57	64.420.736,64 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		62.021.793,07 C	0,00	2.398.943,57	64.420.736,64 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				23.177.619,26 C	0,00	1.242.681,05	24.420.300,31 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		22.211.782,44 C	0,00	1.021.953,05	23.233.735,49 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		965.836,82 C	0,00	220.728,00	1.186.564,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				54.544.542,18 C	0,00	2.864.821,85	57.409.364,03 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		24.705.010,37 C	0,00	1.262.876,23	25.967.886,60 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.425.881,86 C	0,00	38.943,77	4.464.825,63 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.396.893,83 C	0,00	132.229,18	7.529.123,01 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.189.514,57 C	0,00	324.330,95	5.513.845,52 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		12.827.241,55 C	0,00	1.106.441,72	13.933.683,27 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				895.082,98 C	0,00	194.250,14	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		895.082,98 C	0,00	194.250,14	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				1.135.058,00 C	0,00	461.801,90	1.596.859,90 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		911.089,19 C	0,00	170.258,36	1.081.347,55 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340672	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		223.968,81 C	0,00	291.543,54	515.512,35 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				2.700.930,07 C	66.615,23	0,00	2.634.314,84 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.700.930,07 C	66.615,23	0,00	2.634.314,84 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.589.933.287,90 C	4.777.721,64	55.822.290,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.589.933.287,90 C	4.777.721,64	55.822.290,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.589.933.287,90 C	4.777.721,64	55.822.290,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.589.933.287,90 C	4.777.721,64	55.822.290,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.589.933.287,90 C	4.777.721,64	55.822.290,48	1.640.977.856,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	3.435.418.457,53	3.435.418.457,53	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