

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO

NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -

PREVIDENCIÁRIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	629.630.836,92	430.158.822,11
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	75.000.000,00	45.602.661,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	75.000.000,00	45.602.661,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	554.630.836,92	384.556.161,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	421.407.274,44	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	95.865.086,66	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.358.475,82	21.592.686,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	410.335.026,87	394.902.065,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	18.800,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	410.335.026,87	394.883.265,72
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	264.496.284,33	185.016.034,53
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	264.496.284,33	185.016.034,53
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	139.181.277,41	153.496.925,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.289.283,25	9.379.579,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.645,80	549.373,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.860.348,36	121.034.777,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	22.533.195,06
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.024.628.689,39	1.623.554.173,85
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	25.733.976,56	12.948.454,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.998.894.712,83	1.610.605.719,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.468.272.114,92	2.787.128.021,92

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO

NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -

PREVIDENCIARIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	584.748.651,23	541.512.189,14
Recursos Não Vinculados	405.337.267,78	396.407.106,58
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	179.411.383,45	145.105.082,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	38.752.404,28	32.703.869,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	115.307.271,99	98.518.139,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.351.707,18	13.883.073,86
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.000.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	5.000.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	195.587.301,65	78.338.585,05
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	195.587.301,65	78.338.585,05
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	126.980.391,72	142.648.558,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	509.354,05	928.288,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.139,52	438.525,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.436.898,15	118.748.549,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	22.533.195,06
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.555.955.770,32	2.024.628.689,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	99.640.217,25	25.733.976,56
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.456.315.553,07	1.998.894.712,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.468.272.114,92	2.787.128.021,92

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV, FUNDO
NITEROI PREV - FINANCEIRO, FUNDO NITEROI PREV -
PREVIDENCIARIO, FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	554.636.534,55	-5.697,63	554.630.836,92	384.558.031,36	-1.870,25	384.556.161,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	421.411.189,29	-3.914,85	421.407.274,44	268.593.568,43	-509,19	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	95.866.869,44	-1.782,78	95.865.086,66	94.371.775,95	-1.361,06	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.358.475,82	0,00	37.358.475,82	21.592.686,98	0,00	21.592.686,98
Total	629.636.534,55	-5.697,63	629.630.836,92	430.160.692,36	-1.870,25	430.158.822,11

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO
TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	95.865.086,66	94.370.414,89
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	95.865.086,66	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	95.865.086,66	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	410.335.026,87	394.883.265,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	410.335.026,87	394.883.265,72
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	5.571.442,65	5.210.327,23
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	5.571.442,65	5.210.327,23
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	117.086.713,67	113.836.842,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	923.866,18	7.009.042,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	459.053,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.162.847,49	106.368.746,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	59.854.272,73	52.567.939,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.565.267,75	5.552.489,95
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	48.289.004,98	47.015.449,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	688.712.542,58	660.868.789,21

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO
TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	525.644.539,77	494.925.246,28
Recursos Não Vinculados	405.337.267,78	396.407.106,58
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	120.307.271,99	98.518.139,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	115.307.271,99	98.518.139,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	9.014.207,73	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	9.014.207,73	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	107.883.135,61	106.089.270,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.007,48	467.414,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	424.860,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.795.128,13	105.196.995,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	46.170.659,47	59.854.272,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.028.518,38	11.565.267,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	24.142.141,09	48.289.004,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	688.712.542,58	660.868.789,21

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	95.866.869,44	-1.782,78	95.865.086,66	94.371.775,95	-1.361,06	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	95.866.869,44	-1.782,78	95.865.086,66	94.371.775,95	-1.361,06	94.370.414,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.866.869,44	-1.782,78	95.865.086,66	94.371.775,95	-1.361,06	94.370.414,89

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV

TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.358.475,82	21.592.686,98
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	37.358.475,82	21.592.686,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.358.475,82	21.592.686,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	18.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	18.800,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	4.779.890,29	4.526.457,58
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	4.779.890,29	4.526.457,58
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.187.443,85	9.671.185,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.932.007,72	1.774.993,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.296,10	90.320,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.225.140,03	7.805.871,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.688.839,13	41.885.595,37
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.565.377,09	3.665.194,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	52.123.462,04	38.220.401,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	109.014.649,09	77.694.724,99

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV

TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	20.351.707,18	13.883.073,86
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	20.351.707,18	13.883.073,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.351.707,18	13.883.073,86
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.000.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	5.000.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	5.612.109,49	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	5.612.109,49	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.516.365,78	8.122.812,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	421.346,57	460.873,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.139,52	13.665,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.060.879,69	7.648.272,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	68.534.466,64	55.688.839,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	32.028.117,77	3.565.377,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36.506.348,87	52.123.462,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	109.014.649,09	77.694.724,99

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: NITEROI PREV - NITPREV
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	37.358.475,82	0,00	37.358.475,82	21.592.686,98	0,00	21.592.686,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.358.475,82	0,00	37.358.475,82	21.592.686,98	0,00	21.592.686,98
Total	37.358.475,82	0,00	37.358.475,82	21.592.686,98	0,00	21.592.686,98

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667

**FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS**

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	75.000.000,00	45.602.661,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	75.000.000,00	45.602.661,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	75.000.000,00	45.602.661,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	32.285.810,63	21.157.526,02
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	32.285.810,63	21.157.526,02
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	223.026.154,30	156.265.967,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	223.026.154,30	156.265.967,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	330.311.964,93	223.026.154,30

**FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS**

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	330.311.964,93	223.026.154,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	330.311.964,93	223.026.154,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	330.311.964,93	223.026.154,30

**FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS**

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	45.602.661,00	0,00	45.602.661,00

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667

Secretaria da Fazenda

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	421.407.274,44	268.593.059,24
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	421.407.274,44	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	421.407.274,44	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	221.859.140,76	154.121.723,70
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	221.859.140,76	154.121.723,70
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.907.119,89	8.333.126,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	433.409,35	595.543,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.349,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.472.360,84	6.860.159,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	877.423,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.686.059.423,23	1.372.834.672,18
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.603.331,72	3.730.770,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.675.456.091,51	1.369.103.902,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.340.232.958,32	1.803.882.581,85

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	38.752.404,28	32.703.869,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	38.752.404,28	32.703.869,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	38.752.404,28	32.703.869,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	180.960.984,43	78.338.585,05
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	180.960.984,43	78.338.585,05
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.580.890,33	5.903.281,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.580.890,33	5.903.281,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.110.938.679,28	1.686.059.423,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	45.583.581,10	10.603.331,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.065.355.098,18	1.675.456.091,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.340.232.958,32	1.803.005.158,36

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO
TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	421.411.189,29	-3.914,85	421.407.274,44	268.593.568,43	-509,19	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	421.411.189,29	-3.914,85	421.407.274,44	268.593.568,43	-509,19	268.593.059,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	421.411.189,29	-3.914,85	421.407.274,44	268.593.568,43	-509,19	268.593.059,24

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667