

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.391.342.624,39 D	12.627.567.124,89	11.893.887.069,09	3.125.022.680,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.609.608.783,49 D	10.130.563.617,70	10.604.509.953,86	1.135.662.447,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				27.766.468,02 D	8.050.252.260,40	7.977.836.527,90	100.182.200,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				27.766.468,02 D	8.050.252.260,40	7.977.836.527,90	100.182.200,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				27.766.468,02 D	8.050.252.260,40	7.977.836.527,90	100.182.200,52 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOIRO-MV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00	CEF - MOV.....				0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.899.50	P	F	0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.032.491,46 D	6.218.857.864,51	6.220.348.372,70	541.983,27 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				899.329,02 D	738.983.238,95	739.768.623,63	113.944,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	9.895,33 D	16.797.349,12	16.805.872,05	1.372,40 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.536.766,39	10.536.766,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	10.536.766,39	10.536.766,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	10.533.006,68	10.533.006,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.03	C/C 140200-5 - F.218 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	3.759,71	3.759,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				889.433,69 D	711.649.123,44	712.425.985,19	112.571,94 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	861.058,25 D	619.897.423,02	620.645.909,35	112.571,92 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	17.597.890,08	17.597.890,06	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	28.375,44 D	74.153.810,34	74.182.185,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				380.215,86 D	5.224.720.533,65	5.225.038.673,86	62.075,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.287,76 D	463.160.930,13	463.163.105,04	1.112,85 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	462.186.190,95	462.186.190,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	3.277,31 D	974.739,18	976.914,09	1.102,40 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	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	3.346.418.235,72	3.346.418.235,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	3.346.418.235,72	3.346.418.235,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				376.928,10 D	1.028.256.133,26	1.028.572.102,36	60.959,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	376.928,10 D	396.773.044,76	397.089.013,88	60.958,98 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	114.758.805,45	114.758.805,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	516.724.283,05	516.724.283,03	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	179.417.340,12	179.417.340,12	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	179.417.340,12	179.417.340,12	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.717.450,80	31.717.450,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	31.717.450,80	31.717.450,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	175.750.443,62	175.750.439,82	3,80 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	175.750.443,62	175.750.439,82	3,80 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				752.946,58 D	146.154.091,91	146.541.075,21	365.963,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				91.647,93 D	6.406.842,80	6.488.554,38	9.936,35 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	1.723,15 D	220.561,90	217.409,46	4.875,59 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	89.924,78 D	5.494.260,87	5.579.124,89	5.060,76 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 575270962).....	1.802.50	P	F	0,00	692.020,03	692.020,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				661.298,65 D	115.726.357,01	116.031.628,73	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	661.298,65 D	44.827.729,87	45.133.001,59	356.026,93 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	C/C 49631-0 - ITAU - CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	66.598.627,14	66.598.627,14	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	769.880,71	769.880,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	769.880,71	769.880,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	C/C 849299-4 - BTG PACTUAL/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18253).....	1.500.00	P	F	0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.565.267,75 D	108.082.635,23	97.619.384,60	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.565.267,75 D	108.082.635,23	97.619.384,60	22.028.518,38 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	440.635,23 D	57.776,68	0,00	498.411,91 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.267.974,28 D	2.369.130,34	8.410.746,24	2.226.358,38 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	588.059,10 D	5.360.885,92	5.948.945,02	0,00
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	2.268.599,14 D	3.811.094,20	6.079.693,34	0,00
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	0,00	96.483.748,09	77.180.000,00	19.303.748,09 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.565.377,09 D	68.707.177,04	40.244.436,36	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.565.377,09 D	68.707.177,04	40.244.436,36	32.028.117,77 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	213.497,39 D	27.994,06	0,00	241.491,45 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	85.157,76 D	348.602,94	423.424,97	10.335,73 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.266.721,94 D	4.315.469,78	800.000,00	6.782.191,72 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	45.824.655,20	23.251.011,39	22.573.643,81 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	0,00	18.190.455,06	15.770.000,00	2.420.455,06 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.603.331,72 D	1.654.597.971,70	1.619.617.722,32	45.583.581,10 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.603.331,72 D	1.654.597.971,70	1.619.617.722,32	45.583.581,10 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.193.527,11 D	1.358.416.799,12	1.358.191.437,10	1.418.889,13 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	127.190,08 D	65.077.535,19	65.158.526,71	46.198,56 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	9.282.614,53 D	46.667.660,09	55.933.158,73	17.115,89 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	0,00	175.358.837,53	131.257.460,01	44.101.377,52 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	9.077.139,77	9.077.139,77	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.203.459,86 D	8.152,44	5.352,48	16.206.259,82 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.203.459,86 D	8.152,44	5.352,48	16.206.259,82 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.203.459,86 D	8.152,44	5.352,48	16.206.259,82 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.187.582,06 D	8.152,44	5.352,48	16.190.382,02 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	219.703,52 D	8.152,44	5.352,48	222.503,48 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				47.689.218,63 D	364.638.889,00	356.586.684,56	55.741.423,07 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	171.320,97	171.320,97	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				20.990.682,56 D	344.627.503,35	340.860.527,40	24.757.658,51 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				10.149.966,50 D	160.769.588,28	159.187.043,82	11.732.510,96 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				10.149.966,50 D	160.732.609,73	159.151.884,12	11.730.692,11 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				10.149.966,50 D	160.732.609,73	159.151.884,12	11.730.692,11 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	308.736,36 D	3.960.952,61	3.279.688,97	990.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.351.297,35 D	19.194.740,07	19.142.427,49	1.403.609,93 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.775.540,54 D	78.769.256,60	78.276.098,82	5.268.698,32 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	31.402,65 D	611.791,37	603.869,57	39.324,45 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	15.495,83 D	277.981,63	268.006,24	25.471,22 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.948.845,73 D	28.444.549,78	28.264.361,69	2.129.033,82 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	478.787,57 D	12.772.555,99	12.734.435,22	516.908,34 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.239.860,47 D	16.700.781,68	16.582.996,12	1.357.646,03 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				0,00	36.978,55	35.159,70	1.818,85 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	36.978,55	35.159,70	1.818,85 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				10.840.716,06 D	173.732.211,07	171.894.021,62	12.678.905,51 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				10.840.266,59 D	173.694.614,14	171.860.560,78	12.674.319,95 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				10.840.266,59 D	173.694.614,14	171.860.560,78	12.674.319,95 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	396.946,75 D	5.560.000,00	4.681.946,75	1.275.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.737.382,31 D	23.975.115,99	23.907.856,96	1.804.641,34 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.139.980,69 D	104.292.009,37	103.657.949,36	6.774.040,70 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	40.374,84 D	877.733,01	867.547,84	50.560,01 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	19.923,21 D	342.708,49	329.883,00	32.748,70 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.505.658,79 D	38.647.047,28	38.415.376,87	2.737.329,20 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				449,47 D	37.596,93	33.460,84	4.585,56 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	449,47 D	5.393,64	3.596,06	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	32.203,29	29.864,78	2.338,51 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	7.686.084,05	7.377.383,28	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.997.392,41	3.688.691,64	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F).....	1.500.00	P	F	0,00	3.688.691,64	3.688.691,64	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	1.792.378,55	1.769.230,42	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	907.763,34	884.615,21	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	884.615,21	884.615,21	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	647.241,40	632.848,26	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	330.817,27	316.424,13	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.02.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	316.424,13	316.424,13	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.698.536,07 D	19.840.064,68	15.554.836,19	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				26.698.536,07 D	19.840.064,68	15.554.836,19	30.983.764,56 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	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.....				9.131.418,48 D	18.456.104,71	15.554.836,19	12.032.687,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				9.131.418,48 D	18.456.104,71	15.554.836,19	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	909.381,27 D	14.645.454,92	15.554.836,19	0,00
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	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.....				1.517.839.194,46 D	1.715.626.203,48	2.270.021.884,16	963.443.513,78 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.517.839.194,46 D	1.715.626.203,48	2.270.021.884,16	963.443.513,78 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.517.839.194,46 D	1.715.626.203,48	2.270.021.884,16	963.443.513,78 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.095.073.254,25 D	1.404.751.751,65	2.074.458.012,92	425.366.992,98 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				250.420.744,41 D	196.331.545,89	446.752.290,30	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	250.420.744,41 D	75.698.975,67	326.119.720,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	120.632.570,22	120.632.570,22	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				844.652.509,84 D	1.208.420.205,76	1.627.705.722,62	425.366.992,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	129.221.828,03 D	539.514.454,27	630.910.000,00	37.826.282,30 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	78.637.607,43 D	13.072.006,91	91.709.614,34	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	86.160.157,59 D	24.729.195,31	110.889.352,90	0,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	63.936.384,76 D	106.082.723,45	65.130.876,29	104.888.231,92 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	95.455.957,88 D	57.956.641,49	153.412.599,37	0,00
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	138.173.760,29 D	181.381.587,86	121.347.065,82	198.208.282,33 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	407.462,55 D	3.342.380,90	3.749.843,45	0,00
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	94.543.434,87 D	31.900.761,56	42.000.000,00	84.444.196,43 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	22.127.032,39 D	3.299.074,17	25.426.106,56	0,00
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	135.988.884,05 D	23.981.919,61	159.970.803,66	0,00
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00	C/C 140100-9 - BB RF REFERENCIADO DI TP FIF (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	223.159.460,23	223.159.460,23	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				58.079.614,24 D	63.851.121,51	13.211.550,20	108.719.185,55 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				58.079.614,24 D	63.851.121,51	13.211.550,20	108.719.185,55 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	32.387.777,57 D	12.854.165,80	2.670.918,18	42.571.025,19 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	18.029.885,11 D	12.556.611,62	1.072.651,21	29.513.845,52 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	7.661.951,56 D	1.653.499,75	9.315.451,31	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	0,00	36.786.844,34	152.529,50	36.634.314,84 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				42.665.130,25 D	23.834.652,18	27.622.994,45	38.876.787,98 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				42.665.130,25 D	23.834.652,18	27.622.994,45	38.876.787,98 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.754.118,22 D	4.144.839,12	15.898.957,34	0,00
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	30.911.012,03 D	4.398.608,34	11.724.037,11	23.585.583,26 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	15.291.204,72	0,00	15.291.204,72 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.850,00 D	6.195,00	241.045,00	0,00



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.850,00 D	6.195,00	241.045,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	234.850,00 D	6.195,00	241.045,00	0,00
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				270.415.830,26 D	165.753.173,45	81.828.842,03	354.340.161,68 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				270.415.830,26 D	165.753.173,45	81.828.842,03	354.340.161,68 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	30.272.557,00 D	7.356.147,55	37.628.704,55	0,00
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	17.117.118,96 D	4.273.094,29	6.348.945,06	15.041.268,19 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	223.026.154,30 D	107.285.810,63	0,00	330.311.964,93 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	37.851.192,42	37.851.192,42	0,00
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	8.986.928,56	0,00	8.986.928,56 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.370.515,46 D	57.429.309,69	72.659.439,56	36.140.385,59 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	8.754.010,28 D	1.259.143,62	0,00	10.013.153,90 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	42.616.505,18 D	6.343.220,06	48.959.725,24	0,00
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	97.265,75	0,00	97.265,75 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	49.729.680,26	23.699.714,32	26.029.965,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	38.112,38	59.504,76	89.050,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	37.384,63	59.504,76	88.322,39 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	110.442,52 D	37.384,63	59.504,76	88.322,39 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	727,75	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	0,00	727,75	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				781.733.840,90 D	2.497.003.507,19	1.289.377.115,23	1.989.360.232,86 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				763.486.700,24 D	2.490.446.952,71	1.285.844.888,57	1.968.088.764,38 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				280.586.523,29 D	697.881.992,43	503.888.390,98	474.580.124,74 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				17.980,80 D	385.913.219,60	9.346,08	385.921.854,32 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.980,80 D	385.913.219,60	9.346,08	385.921.854,32 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	17.980,80 D	385.913.219,60	9.346,08	385.921.854,32 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				280.568.542,49 D	311.968.772,83	503.879.044,90	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.....				280.568.542,49 D	311.968.772,83	503.879.044,90	88.658.270,42 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	280.568.542,49 D	311.968.772,83	503.879.044,90	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				3.877.150,04 D	0,00	2.698.566,42	1.178.583,62 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.877.150,04 D	0,00	2.698.566,42	1.178.583,62 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.758,44 D	0,00	1.055,04	703,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.758,44 D	0,00	1.055,04	703,40 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	1.404.952,56	0,00
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	507.305,34	0,00
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	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	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	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.....				479.023.026,91 D	1.792.564.960,28	779.257.931,17	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				479.023.026,91 D	1.792.564.960,28	779.257.931,17	1.492.330.056,02 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				30.209.663,55 D	1.155.272.041,70	112.140.247,71	1.073.341.457,54 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				30.209.663,55 D	1.155.272.041,70	112.140.247,71	1.073.341.457,54 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.209.663,55 D	3.549.357,07	1.916.863,93	31.842.156,69 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	98.187.635,14	2.925.389,10	95.262.246,04 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	54.158.655,58	1.661.724,48	52.496.931,10 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	43.015.511,48	1.257.990,45	41.757.521,03 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	84.882.627,62	2.712.489,22	82.170.138,40 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	154.045.376,97	82.352.612,94	71.692.764,03 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	0,00	52.782.603,77	1.688.343,48	51.094.260,29 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	52.293.787,23	1.603.586,78	50.690.200,45 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	73.093.186,68	2.273.689,44	70.819.497,24 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	73.010.672,60	2.277.178,98	70.733.493,62 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	83.402.686,29	2.617.599,42	80.785.086,87 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	83.370.315,55	2.538.792,11	80.831.523,44 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	83.206.770,81	2.536.714,41	80.670.056,40 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	52.139.000,80	2.095.672,60	50.043.328,20 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	51.620.660,09	1.681.600,37	49.939.059,72 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.982.292,45	0,00	40.982.292,45 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	30.695.034,68	0,00	30.695.034,68 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	40.835.866,89	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.....				0,00	35.945.469,46	17.933.788,23	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				0,00	35.945.469,46	17.933.788,23	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	29.999.996,20	15.000.000,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				0,00	5.945.473,26	2.933.788,23	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	5.945.473,26	2.933.788,23	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				448.813.363,36 D	601.347.449,12	649.183.895,23	400.976.917,25 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				339.169.652,59 D	305.267.581,47	420.485.506,07	223.951.727,99 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP.....	1.801.50	P	F	126.114.207,37 D	17.366.314,65	143.480.522,02	0,00
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	132.892.829,93 D	14.411.324,31	7.983.091,66	139.321.062,58 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	80.162.615,29 D	273.489.942,51	269.021.892,39	84.630.665,41 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				109.643.710,77 D	234.032.119,74	228.698.389,16	114.977.441,35 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.801.50	P	F	0,00	112.307.798,69	112.307.798,69	0,00
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	109.643.710,77 D	121.724.321,05	116.390.590,47	114.977.441,35 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				0,00	31.186.564,82	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	0,00	31.186.564,82	0,00	31.186.564,82 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				0,00	15.779.835,54	0,00	15.779.835,54 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	0,00	15.779.835,54	0,00	15.779.835,54 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	15.081.347,55	0,00	15.081.347,55 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	0,00	15.081.347,55	0,00	15.081.347,55 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	114.346,04	12.389.674,40 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	4.944.570,44	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	2.208.641,87	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	1.747.679,16	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	988.249,41	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	114.346,04	114.346,04 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	114.346,04	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				0,00	0,00	114.346,04	114.346,04 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	114.346,04	114.346,04 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.687.690,66 D	1.611.984,04	3.417.880,62	8.881.794,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				964.606,73 D	41.911,97	176.548,63	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				964.606,73 D	41.911,97	176.548,63	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	41.911,97	54.251,71	240.867,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				662.982,47 D	0,00	73.879,80	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	662.982,47 D	0,00	73.879,80	589.102,67 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	4.432,83	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	43.984,29	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	43.984,29	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.550.438,71	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	2.550.438,71	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	1.570.072,07	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	690.893,28	690.893,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	690.893,28	690.893,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				0,00	0,00	619.861,02	619.861,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	410.751,22	410.751,22 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	209.109,80	209.109,80 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	71.032,26	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	0,00	0,00	71.032,26	71.032,26 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.391.342.624,39 C	3.565.999.120,62	4.424.920.963,00	3.250.264.466,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.834.750,61 C	809.081.081,70	818.010.756,14	22.764.425,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				518.253,04 C	672.828.765,89	672.371.533,24	61.020,39 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				518.253,04 C	671.796.826,53	671.310.219,29	31.645,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				518.253,04 C	671.796.826,53	671.310.219,29	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				518.253,04 C	671.796.826,53	671.310.219,29	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				518.253,04 C	671.796.826,53	671.310.219,29	31.645,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	518.253,04 C	671.796.826,53	671.310.219,29	31.645,80 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	1.031.939,36	1.061.313,95	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	238.279,04	248.359,88	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	119.139,52	129.220,36	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1.500.00	P	F	0,00	119.139,52	119.139,52	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	191.256,06	199.811,24	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	95.628,03	104.183,21	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.02.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	95.628,03	95.628,03	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	602.404,26	613.142,83	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	301.202,13	311.940,70	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	301.202,13	301.202,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	36.543,12 C	9.598.949,99	9.562.406,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.279.954,45 C	126.653.365,82	136.076.816,03	22.703.404,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.279.954,45 C	126.420.524,07	135.843.974,28	22.703.404,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.393.359,60 C	80.075.065,43	80.487.830,46	9.806.124,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.457.160,54 C	70.316.181,65	71.508.523,38	8.649.502,27 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.524.914,47 C	50.264.071,31	50.628.251,84	4.889.095,00 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				24,57 C	24,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.02.00	ASFMSN.....	1.869.00	P	F	24,57 C	24,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.913,95 C	66.214,40	65.459,80	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.913,95 C	66.214,40	65.459,80	5.159,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.605,16 C	143.251,50	143.741,50	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.605,16 C	143.251,50	143.741,50	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.965,32 C	366.334,20	365.323,63	29.954,75 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.965,32 C	366.334,20	365.323,63	29.954,75 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				115,36 C	1.384,32	1.384,32	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	1.384,32	1.384,32	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				188,16 C	1.328,88	1.893,36	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	188,16 C	1.328,88	1.893,36	752,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNSN.....				6.706,67 C	84.696,54	85.628,98	7.639,11 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.473,07 C	34.819,44	35.751,88	3.405,51 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	49.877,10	49.877,10	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	6.432,44	6.432,44	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	6.432,44	6.432,44	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	12.282,12	12.282,12	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	12.282,12	12.282,12	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00	ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR - F.M.S.N.....				0,00	5.550,99	5.550,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.01.00	ASSISTÊNCIA MEDICA SERVIDOR - F.M.S.N.....	1.869.00	P	F	0,00	5.550,99	5.550,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				518.048,63 C	5.498.000,96	5.366.116,50	386.164,17 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	518.048,63 C	5.498.000,96	5.366.116,50	386.164,17 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				355.931,35 C	4.003.895,38	3.933.372,38	285.408,35 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	355.931,35 C	4.003.895,38	3.933.372,38	285.408,35 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.130.591,33 C	14.308.831,64	14.452.872,07	1.274.631,76 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.130.591,33 C	14.308.831,64	14.452.872,07	1.274.631,76 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.675,68 C	371.934,37	371.729,57	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	30.675,68 C	371.934,37	371.729,57	30.470,88 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				486.683,39 C	6.620.379,13	6.667.440,65	533.744,91 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	486.683,39 C	6.620.379,13	6.667.440,65	533.744,91 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				210.671,24 C	1.190.922,80	1.218.040,58	237.789,02 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	210.671,24 C	1.190.922,80	1.218.040,58	237.789,02 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				311.245,03 C	3.858.089,58	3.879.802,56	332.958,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	311.245,03 C	3.858.089,58	3.879.802,56	332.958,01 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				445.991,03 C	443.995,42	490.581,82	492.577,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	445.991,03 C	443.995,42	490.581,82	492.577,43 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				6.949,16 C	87.321,29	87.539,85	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	6.949,16 C	87.321,29	87.539,85	7.167,72 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	20.139,00	20.090,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.666,00 C	20.139,00	20.090,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				3.857,28 C	1.764,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	3.857,28 C	1.764,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				958,36 C	11.088,72	11.015,22	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	958,36 C	11.088,72	11.015,22	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.993,27 C	70.991,09	70.656,33	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.993,27 C	70.991,09	70.656,33	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				6.902,36 C	173.792,61	211.848,16	44.957,91 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	6.902,36 C	173.792,61	211.848,16	44.957,91 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				68.906,81 C	920.725,07	932.915,30	81.097,04 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	68.906,81 C	920.725,07	932.915,30	81.097,04 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				882.855,30 C	11.994.700,29	12.226.533,71	1.114.688,72 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	882.855,30 C	11.994.700,29	12.226.533,71	1.114.688,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.684.783,22 C	3.351.282,98	4.075.683,53	2.409.183,77 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.093.894,73 C	2.181.976,34	2.762.519,81	1.674.438,20 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.093.894,73 C	2.181.976,34	2.762.519,81	1.674.438,20 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	30.248,64 C	356.182,60	355.374,71	29.440,75 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	558.004,80 C	788.481,95	933.174,75	702.697,60 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.064,05 C	24.642,09	24.614,26	2.036,22 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	727,98	727,98	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	43,00	41,00	2,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	74.887,97 C	1.127.208,75	1.149.531,53	97.210,75 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.164.971,24 C	15.457.862,49	15.555.089,04	1.262.197,79 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	7.599,64 C	114.985,14	99.198,46	8.187,04 D
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	900,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.996,90 C	0,00	900,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.796,40 C	130.912,00	130.762,74	10.647,14 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	10.102,49 C	128.759,89	129.304,54	10.647,14 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	693,91 C	2.152,11	1.458,20	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.825.480,98 C	4.037.472,85	3.342.009,43	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.825.480,98 C	4.037.472,85	3.342.009,43	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.825.480,98 C	4.037.472,85	3.342.009,43	1.130.017,56 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				89.924,78 C	5.590.498,93	5.505.634,91	5.060,76 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	89.924,78 C	5.590.498,93	5.505.634,91	5.060,76 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.886.594,85 C	46.345.458,64	55.356.143,82	12.897.280,03 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.886.594,85 C	46.345.458,64	55.356.143,82	12.897.280,03 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	18.904,84	18.904,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	18.904,84	18.904,84	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.886.594,85 C	46.326.553,80	55.337.238,98	12.897.280,03 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	1.108.764,60	1.235.811,90	127.047,30 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869,00	P	F	3.886.594,85 C	45.217.789,20	54.101.427,08	12.770.232,73 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	232.841,75	232.841,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	232.841,75	232.841,75	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	232.841,75	232.841,75	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	0,00	232.841,75	232.841,75	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	1.614.201.122,55	2.459.640.415,64	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	1.140.319.644,46	2.071.428.650,49	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	68.510.294,52	531.415.580,01	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	527.390.948,40	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	4.024.631,61	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	21.537.011,88 D	59.532.073,64	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	125.582.558,30 D	8.978.220,88	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	467.078.616,29	78.866.851,14	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.193.554.716,37 C	359.858.364,68	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	51.705.451,15	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	46.697.616,93 D	107.220.251,61	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	27.161.399,99	82.516.335,83 D
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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	473.881.478,09	388.211.765,15	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500,00	P	P	3.781.062.088,03 D	473.881.478,09	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	388.211.765,15	1.588.927.805,27 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	388.211.765,15	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.741.452,07 C	1.142.716.916,37	1.147.269.791,22	415.294.326,92 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				0,00	42.443,56	6.514.642,51	6.472.198,95 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				0,00	42.443,56	6.514.642,51	6.472.198,95 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	42.443,56	6.514.642,51	6.472.198,95 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	1.142.674.472,81	1.140.755.148,71	408.822.127,97 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	1.142.674.472,81	1.140.755.148,71	408.822.127,97 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.363.802,76 D	665.327.810,54	663.408.486,44	2.184.283.126,86 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	230.274.694,98	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		202.387.863,96 D	230.274.694,98	432.662.558,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	433.133.791,46	230.274.694,98	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	433.133.791,46	230.274.694,98	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	1.919.324,10	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	1.919.324,10	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		471.232,52 D	1.919.324,10	471.232,52	1.919.324,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	471.295.468,63	471.295.468,63	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		385.540.959,19 C	428.418.213,91	42.877.254,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	42.877.254,72	428.418.213,91	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	5.830.651,48	5.830.651,48	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		2.616.206,28 C	4.223.428,88	1.607.222,60	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	1.607.222,60	4.223.428,88	390.494.265,42 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	220.542,16	220.542,16	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	220.542,16	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	220.542,16	0,00	615.119,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	2.346.289.485,76	703.816.400,91	1.642.473.084,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	12.230.010,05	1.966.903,19	10.263.106,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	10.061.074,17	1.608.278,04	8.452.796,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.570.033,64	76.891,36	2.493.142,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		0,00	1.425.184,94	25.672,17	1.399.512,77 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		0,00	412.068,32	0,00	412.068,32 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		0,00	177.593,25	0,00	177.593,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	216.229,08	32.857,39	183.371,69 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	52.788,18	18.361,80	34.426,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		0,00	6.169,87	0,00	6.169,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	7.491.040,53	1.531.386,68	5.959.653,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		0,00	3.459.936,61	275.909,48	3.184.027,13 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		0,00	2.999.169,98	1.253.368,21	1.745.801,77 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		0,00	413.839,51	2.108,99	411.730,52 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		0,00	216.674,92	0,00	216.674,92 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		0,00	290.023,11	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	111.396,40	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		0,00	111.396,40	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.548.057,64	358.625,15	1.189.432,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	303.108,71	3.420,35	299.688,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	303.108,71	3.420,35	299.688,36 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		0,00	303.108,71	3.420,35	299.688,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		0,00	1.244.538,82	355.204,80	889.334,02 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	410,11	0,00	410,11 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500,00			0,00	410,11	0,00	410,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	183.130,01	0,00	183.130,01 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	53.120,84	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	53.120,84	0,00	53.120,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	1.899,50	P		0,00	8.891,25	0,00	8.891,25 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		0,00	4.365,22	0,00	4.365,22 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		0,00	39.864,37	0,00	39.864,37 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	130.009,17	0,00	130.009,17 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		0,00	130.009,17	0,00	130.009,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	437.748,23	0,00	437.748,23 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	437.748,23	0,00	437.748,23 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		0,00	437.748,23	0,00	437.748,23 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	659.219.957,39	96.782.618,50	562.437.338,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	501.890.441,72	86.628.552,50	415.261.889,22 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	501.890.441,72	86.628.552,50	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	501.890.441,72	86.628.552,50	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	501.890.441,72	86.628.552,50	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	501.890.441,72	86.628.552,50	415.261.889,22 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	447.149.775,98	79.189.300,06	367.960.475,92 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		0,00	54.740.665,74	7.439.252,44	47.301.413,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	157.329.515,67	10.154.066,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	157.329.515,67	10.154.066,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	157.329.515,67	10.154.066,00	147.175.449,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	157.253.269,67	10.154.066,00	147.099.203,67 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	157.253.269,67	10.154.066,00	147.099.203,67 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	136.096.300,85	8.876.499,29	127.219.801,56 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		0,00	20.324.267,45	1.277.566,71	19.046.700,74 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		0,00	832.701,37	0,00	832.701,37 D
3.2.2.1.1.98.00.00.00.00	PENSOES JUDICIAIS (DEA).....	1.500.00	P		0,00	76.246,00	0,00	76.246,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	4.063.578,70	162.986,35	3.900.592,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		0,00	58.334,22	0,00	58.334,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	3.201.087,54	121.625,17	3.079.462,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500.00	P		0,00	151.538,71	1.731,80	149.806,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	98.355,26	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	98.355,26	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	98.355,26	6.400,20	91.955,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.951.193,57	113.493,17	2.837.700,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.951.193,57	113.493,17	2.837.700,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		0,00	80.951,07	552,60	80.398,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	20.677,67	0,00	20.677,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	250.158,33	0,00	250.158,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		0,00	429.276,65	39.575,00	389.701,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		0,00	116.044,33	48,36	115.995,97 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	399.608,78	19.721,95	379.886,83 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		0,00	4.332,21	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		0,00	17.787,28	0,00	17.787,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	1.628.380,41	53.595,26	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		0,00	1.628.380,41	53.595,26	1.574.785,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		0,00	3.976,84	0,00	3.976,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	804.156,94	41.361,18	762.795,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	804.156,94	41.361,18	762.795,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	804.156,94	41.361,18	762.795,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	804.156,94	41.361,18	762.795,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	619.861,02	0,00	619.861,02 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.008.210,00	0,00	5.008.210,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....	1.500,00			0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.802,50	P		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	198.314.288,99	41.911,97	198.272.377,02 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	198.137.740,36	0,00	198.137.740,36 D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500,00	P		0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	190.187.637,77	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	190.187.637,77	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	190.187.637,77	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	190.187.637,77	0,00	190.187.637,77 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	5.399.663,88	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	5.399.663,88	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	5.399.663,88	0,00	5.399.663,88 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		0,00	5.399.663,88	0,00	5.399.663,88 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	80.384,95	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		0,00	36.400,66	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		0,00	43.984,29	0,00	43.984,29 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500.00	P		0,00	96.163,68	41.911,97	54.251,71 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	4.779.710,72	116,26	4.779.594,46 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	76.923,77	116,26	76.807,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		0,00	4.702.786,95	0,00	4.702.786,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.462.673.729,91	604.861.864,64	857.811.865,27 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.461.156.222,92	604.730.733,65	856.425.489,27 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	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
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	10.003,58	0,00	10.003,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.517.506,99	131.130,99	1.386.376,00 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	229.250,60	80.122,65	149.127,95 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			0,00	56.950,74	10.080,84	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			0,00	172.299,86	70.041,81	102.258,05 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	469.959,87	17.521,34	452.438,53 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	75.713,64	166,68	75.546,96 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	394.246,23	17.354,66	376.891,57 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	818.296,52	33.487,00	784.809,52 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	818.296,52	33.487,00	784.809,52 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		0,00	818.296,52	33.487,00	784.809,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.227.822.919,49	2.745.054.217,76	1.517.231.298,27 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	26.299.089,06	323.633.855,85	297.334.766,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	26.299.089,06	323.633.855,85	297.334.766,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	26.299.089,06	323.633.855,85	297.334.766,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.909.615,98	147.169.106,92	142.259.490,94 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	4.903.918,35	147.169.106,92	142.265.188,57 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	4.903.428,85	50.639.039,75	45.735.610,90 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	489,50	95.173.231,49	95.172.741,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	1.356.835,68	1.356.835,68 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	5.697,63	0,00	5.697,63 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	5.697,63	0,00	5.697,63 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	21.389.473,08	176.464.748,93	155.075.275,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	21.389.473,08	166.152.088,63	144.762.615,55 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		0,00	21.389.473,08	161.336.757,17	139.947.284,09 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	4.815.331,46	4.815.331,46 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	10.312.660,30	10.312.660,30 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	10.312.660,30	10.312.660,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.122.834,95	212.813.309,20	211.690.474,25 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	5.331,91	322.663,05	317.331,14 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	5.331,91	73.354,17	68.022,26 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	5.331,91	73.354,17	68.022,26 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		0,00	5.331,91	26.287,76	20.955,85 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	249.308,88	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				0,00	0,00	249.308,88	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		0,00	0,00	249.308,88	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.117.503,04	212.490.646,15	211.373.143,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.117.503,04	212.490.646,15	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.117.503,04	212.490.646,15	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.117.503,04	212.490.646,15	211.373.143,11 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	1.117.503,04	212.406.554,35	211.289.051,31 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	84.091,80	84.091,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		0,00	0,00	410.335.026,87	410.335.026,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	79.414.234,37	344.431.175,34	265.016.940,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	79.414.234,37	343.910.518,70	264.496.284,33 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	79.414.234,37	343.910.518,70	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	79.414.234,37	343.910.518,70	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	79.414.234,37	343.910.518,70	264.496.284,33 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	79.414.234,37	343.910.518,70	264.496.284,33 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	520.656,64	520.656,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	520.656,64	520.656,64 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		0,00	0,00	520.656,64	520.656,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.120.986.761,11	1.453.840.850,50	332.854.089,39 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.7.1.1.07.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMATICAS.....	1.500.00	P		0,00	998.494.196,30	1.009.470.388,90	10.976.192,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	122.492.564,81	444.370.461,60	321.877.896,79 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	203.502,16	5.225.086,19	5.021.584,03 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	203.502,16	5.225.086,19	5.021.584,03 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		0,00	203.502,16	5.195.219,94	4.991.717,78 C
4.9.9.1.3.08.00.00.00.00	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.....				0,00	23.588,60	702.495,23	678.906,63 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	19.609,67	559.716,13	540.106,46 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	19.609,67	559.716,13	540.106,46 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	3.978,93	142.779,10	138.800,17 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	3.978,93	142.779,10	138.800,17 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
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	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.....				0,00	122.265.474,05	434.033.523,90	311.768.049,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	122.265.474,05	434.033.523,90	311.768.049,85 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	42.186,50	42.186,50 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		0,00	0,00	42.186,50	42.186,50 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	457,00	109.321,83	108.864,83 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	122.265.017,05	433.882.015,57	311.616.998,52 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	122.265.017,05	433.882.015,57	311.616.998,52 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	27.980.959,32	27.980.959,32 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....	1.501.00	P		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	122.265.017,05	330.901.056,25	208.636.039,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				10.144.517,80 D	1.990.371.032,92	212.671.582,11	1.787.843.968,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.976.892.093,70	199.192.642,89	1.777.699.450,81 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	449.934.039,00	56.656.918,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	449.934.039,00	56.656.918,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	421.630.580,00	28.201.959,00	393.428.621,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	28.303.459,00	28.454.959,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	28.301.959,00	28.301.959,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		0,00	28.301.959,00	28.301.959,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	1.500,00	153.000,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.526.958.054,70	142.535.724,89	1.384.422.329,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	894.214.551,41	94.540.872,83	799.673.678,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	767.104.147,00	0,00	767.104.147,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	767.104.147,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	53.226.645,33	0,00	53.226.645,33 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		0,00	53.226.645,33	0,00	53.226.645,33 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	73.883.759,08	73.883.759,08	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	33.487.833,73	0,00	33.487.833,73 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		0,00	33.487.833,73	0,00	33.487.833,73 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	19.738.811,60	0,00	19.738.811,60 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	20.657.113,75	20.657.113,75 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	20.657.113,75	53.226.645,33	32.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	20.657.113,75	20.657.113,75 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	20.657.113,75	20.657.113,75 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	632.743.503,29	47.994.852,06	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	632.743.503,29	47.994.852,06	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	632.743.503,29	47.994.852,06	584.748.651,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	632.743.503,29	47.994.852,06	584.748.651,23 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	13.478.939,22	13.478.939,22	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	12.929.565,57	12.929.565,57	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	11.154.572,33	1.774.993,24	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	11.154.572,33	1.774.993,24	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	1.774.993,24	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		210.142,55 D	1.774.993,24	1.774.993,24	210.142,55 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		9.379.579,09 D	0,00	9.379.579,09	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	549.373,65	549.373,65	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	549.373,65	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	549.373,65	0,00	549.373,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		549.373,65 D	0,00	549.373,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				10.144.517,80 C	5.173.183.710,97	6.950.883.161,78	1.787.843.968,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	5.152.685.861,07	6.930.385.311,88	1.777.699.450,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	738.112.463,12	1.131.389.584,12	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	712.150.109,02	475.796.393,10	236.353.715,92 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		0,00	25.962.354,10	655.593.191,02	629.630.836,92 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	4.414.573.397,95	5.798.995.727,76	1.384.422.329,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	3.005.625.965,35	3.805.299.643,93	799.673.678,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		0,00	653.400.617,04	868.325.644,39	214.925.027,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	2.352.225.348,31	2.936.973.999,54	584.748.651,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	965.449.874,42	965.449.874,42	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	916.770.768,12	916.770.768,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		0,00	26.212,44	581.453.934,62	581.427.722,18 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500.00	O		0,00	233.699.838,38	236.989.121,63	3.289.283,25 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500.00			0,00	236.278.654,95	236.310.300,75	31.645,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.408.947.432,60	1.993.696.083,83	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	1.408.947.432,60	1.993.696.083,83	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	1.408.947.432,60	1.993.696.083,83	584.748.651,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	728.460.752,79	731.750.036,04	3.289.283,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	680.460.467,37	680.492.113,17	31.645,80 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	26.212,44	581.453.934,62	581.427.722,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	20.497.849,90	20.497.849,90	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	19.393.680,09	19.393.680,09	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				210.142,55 C	9.489.964,59	9.394.361,45	114.539,41 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		210.142,55 C	9.489.964,59	9.394.361,45	114.539,41 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	524.136,41	524.136,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	509.354,05	509.354,05 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				9.379.579,09 C	9.379.579,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		9.379.579,09 C	9.379.579,09	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	8.965.828,18	8.965.828,18 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		0,00	0,00	8.965.828,18	8.965.828,18 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	1.104.169,81	1.104.169,81	554.796,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.422,51 C	554.796,16	549.373,65	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			0,00	0,00	34.139,52	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		549.373,65 C	549.373,65	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	520.656,64	520.656,64 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	520.656,64	520.656,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.287.635.511,68 D	13.901.979.951,49	11.876.855.303,13	6.312.760.160,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				442.292.120,95 D	0,00	12.272.455,02	430.019.665,93 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.290.180,60 D	0,00	12.272.455,02	430.017.725,58 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.290.180,60 D	0,00	12.272.455,02	430.017.725,58 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.290.180,60 D	0,00	12.272.455,02	430.017.725,58 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APOSENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				442.259.484,08 D	0,00	12.272.455,02	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APOSENTO P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		196.631.159,60 D	0,00	7.518.250,22	189.112.909,38 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APOSENTO P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.628.324,48 D	0,00	4.754.204,80	240.874.119,68 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.024.628.689,39 D	12.142.047.675,22	10.703.165.951,41	3.463.510.413,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.024.628.689,39 D	12.142.047.675,22	10.703.165.951,41	3.463.510.413,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.024.628.689,39 D	12.142.047.675,22	10.703.165.951,41	3.463.510.413,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.923.765.005,34 D	11.458.671.492,85	10.423.765.345,88	2.958.671.152,31 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		122.912.412,36 D	683.376.182,37	279.400.605,53	526.887.989,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.820.714.701,34 D	1.759.932.276,27	1.161.416.896,70	2.419.230.080,91 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	1.912.257,90	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				300.558.098,55 D	339.856.801,07	270.756.244,53	369.658.655,09 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				300.558.098,55 D	339.856.801,07	270.756.244,53	369.658.655,09 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				300.558.098,55 D	339.856.801,07	270.756.244,53	369.658.655,09 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				62.800.362,53 D	93.841.248,55	12.271.562,24	144.370.048,84 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		3.090.343,74 D	14.343.379,74	0,00	17.433.723,48 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		53.415.322,05 D	7.816.410,98	0,00	61.231.733,03 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		5.607.940,43 D	5.879.187,11	11.487.127,54	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		492.316,70 D	9.480.086,88	0,00	9.972.403,58 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		194.439,61 D	3.534.063,51	0,00	3.728.503,12 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		0,00	10.681,55	0,00	10.681,55 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		0,00	986.928,56	0,00	986.928,56 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		0,00	8.173.155,20	18.169,53	8.154.985,67 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		0,00	4.126.195,39	10.505,39	4.115.690,00 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		0,00	3.008.790,94	8.031,02	3.000.759,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAU NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	4.869.227,10	0,00	4.869.227,10 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	4.038.190,73	0,00	4.038.190,73 D
7.9.5.1.1.01.20.00.00.00	BB RF REF DI TP FIF.....	1.800.50	C		0,00	664.085,63	664.085,63	0,00
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	2.775.474,08	0,00	2.775.474,08 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	2.284.119,78	9.153,52	2.274.966,26 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	3.077.950,65	13.264,47	3.064.686,18 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	3.000.827,50	13.532,12	2.987.295,38 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	3.388.712,43	15.922,49	3.372.789,94 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	3.352.002,52	16.722,75	3.335.279,77 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	3.193.548,12	15.047,78	3.178.500,34 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	1.710.719,06	0,00	1.710.719,06 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	1.609.248,29	0,00	1.609.248,29 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	984.058,60	0,00	984.058,60 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	698.592,37	0,00	698.592,37 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	835.611,83	0,00	835.611,83 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				98.218.504,19 D	35.281.562,78	69.079.330,33	64.420.736,64 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		34.595.924,45 D	29.824.812,19	0,00	64.420.736,64 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			63.864.639,74 D	5.199.229,28	69.063.869,02	0,00
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.060,00 C	257.521,31	15.461,31	0,00
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				128.218.460,63 D	69.747.937,51	102.607.354,97	95.359.043,17 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		11.543.434,85 D	11.690.300,64	0,00	23.233.735,49 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		28.545.671,88 D	7.630.458,67	36.176.130,55	0,00
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		4.737.607,43 D	4.167.199,74	8.904.807,17	0,00
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		18.227.136,45 D	1.501.187,45	19.728.323,90	0,00
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.523.284,30 D	1.887.767,75	0,00	7.411.052,05 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.317.461,39 D	519.343,08	6.836.804,47	0,00
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.559.243,26 D	1.259.144,52	0,90	3.818.386,88 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.471.244,62 D	836.797,25	3.308.041,87	0,00
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		27.423.493,30 D	32.285.810,63	0,00	59.709.303,93 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.880.998,92 D	731.110,57	5.612.109,49	0,00
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		15.988.884,23 D	3.874.849,13	19.863.733,36	0,00
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	2.177.403,26	2.177.403,26	0,00
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	1.186.564,82	0,00	1.186.564,82 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				8.752.632,33 D	54.793.006,54	6.136.274,84	57.409.364,03 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		9.726.174,94 D	16.241.711,66	0,00	25.967.886,60 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		911.012,03 D	4.277.850,71	724.037,11	4.464.825,63 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.654.124,61 C	12.854.165,80	2.670.918,18	7.529.123,01 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.970.114,89 C	8.556.611,62	1.072.651,21	5.513.845,52 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		661.951,56 D	1.006.716,78	1.668.668,34	0,00
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		2.077.733,30 D	11.855.949,97	0,00	13.933.683,27 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				68.096,62 D	1.146.789,30	125.552,80	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		68.096,62 D	57.456,18	125.552,80	0,00
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	1.089.333,12	0,00	1.089.333,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.500.042,25 D	82.259.412,05	80.383.639,85	4.375.814,45 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.500.042,25 D	399.515,96	2.899.558,21	0,00
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	53.784.367,32	53.784.367,32	0,00
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	26.478.668,87	23.699.714,32	2.778.954,55 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	1.081.347,55	0,00	1.081.347,55 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	515.512,35	0,00	515.512,35 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	2.786.844,34	152.529,50	2.634.314,84 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	2.786.844,34	152.529,50	2.634.314,84 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.518.244.344,89 D	1.419.919.936,49	888.592.855,56	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.518.244.344,89 D	1.419.919.936,49	888.592.855,56	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.518.244.344,89 D	1.419.919.936,49	888.592.855,56	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.518.244.344,89 D	1.419.919.936,49	888.592.855,56	2.049.571.425,82 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.518.244.344,89 D	1.419.919.936,49	888.592.855,56	2.049.571.425,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.287.635.511,68 C	13.850.867.876,51	15.875.992.524,87	6.312.760.160,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				442.292.120,95 C	12.272.455,02	0,00	430.019.665,93 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.290.180,60 C	12.272.455,02	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.290.180,60 C	12.272.455,02	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				442.290.180,60 C	12.272.455,02	0,00	430.017.725,58 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				442.290.180,60 C	12.272.455,02	0,00	430.017.725,58 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		196.631.159,60 C	7.518.250,22	0,00	189.112.909,38 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.628.324,48 C	4.754.204,80	0,00	240.874.119,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.024.628.689,39 C	12.677.178.524,79	14.116.060.248,60	3.463.510.413,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.024.628.689,39 C	12.677.178.524,79	14.116.060.248,60	3.463.510.413,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.024.628.689,39 C	12.677.178.524,79	14.116.060.248,60	3.463.510.413,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.001.202.417,14 C	11.130.809.999,11	11.665.498.100,09	2.535.890.518,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		547.584.280,77 C	11.130.809.999,11	11.665.498.100,09	1.082.272.381,75 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.589.721,64 C	737.950.717,38	731.764.818,40	3.403.822,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		9.589.721,64 C	737.950.717,38	731.764.818,40	3.403.822,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.836.550,61 C	807.138.211,59	816.036.711,44	22.735.050,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		554.796,16 C	681.539.399,94	681.016.249,58	31.645,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		13.281.754,45 C	125.598.811,65	135.020.461,86	22.703.404,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				0,00	1.279.596,71	902.760.618,67	901.481.021,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	26.212,44	457.031.953,79	457.005.741,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	1.253.384,27	445.728.664,88	444.475.280,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.820.714.701,34 C	1.161.416.896,70	1.759.932.276,27	2.419.230.080,91 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	1.912.257,90	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				300.558.098,55 C	270.756.244,53	339.856.801,07	369.658.655,09 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				300.558.098,55 C	270.756.244,53	339.856.801,07	369.658.655,09 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				300.558.098,55 C	270.756.244,53	339.856.801,07	369.658.655,09 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				62.800.362,53 C	12.271.562,24	93.841.248,55	144.370.048,84 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		3.090.343,74 C	0,00	14.343.379,74	17.433.723,48 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		53.415.322,05 C	0,00	7.816.410,98	61.231.733,03 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		5.607.940,43 C	11.487.127,54	5.879.187,11	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		492.316,70 C	0,00	9.480.086,88	9.972.403,58 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		194.439,61 C	0,00	3.534.063,51	3.728.503,12 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		0,00	0,00	10.681,55	10.681,55 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		0,00	0,00	986.928,56	986.928,56 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		0,00	18.169,53	8.173.155,20	8.154.985,67 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		0,00	10.505,39	4.126.195,39	4.115.690,00 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		0,00	8.031,02	3.008.790,94	3.000.759,92 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	4.869.227,10	4.869.227,10 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	4.038.190,73	4.038.190,73 C
8.9.5.1.1.01.20.00.00.00	BB RF REFERENCIADO DI TP FIF.....	1.800.50	C		0,00	664.085,63	664.085,63	0,00
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	2.775.474,08	2.775.474,08 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	9.153,52	2.284.119,78	2.274.966,26 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	13.264,47	3.077.950,65	3.064.686,18 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	13.532,12	3.000.827,50	2.987.295,38 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	15.922,49	3.388.712,43	3.372.789,94 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	16.722,75	3.352.002,52	3.335.279,77 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	15.047,78	3.193.548,12	3.178.500,34 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.710.719,06	1.710.719,06 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.609.248,29	1.609.248,29 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	984.058,60	984.058,60 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	698.592,37	698.592,37 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	835.611,83	835.611,83 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				98.218.504,19 C	69.079.330,33	35.281.562,78	64.420.736,64 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		34.595.924,45 C	0,00	29.824.812,19	64.420.736,64 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			63.864.639,74 C	69.063.869,02	5.199.229,28	0,00
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.060,00 D	15.461,31	257.521,31	0,00
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				128.218.460,63 C	102.607.354,97	69.747.937,51	95.359.043,17 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		11.543.434,85 C	0,00	11.690.300,64	23.233.735,49 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		28.545.671,88 C	36.176.130,55	7.630.458,67	0,00
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		4.737.607,43 C	8.904.807,17	4.167.199,74	0,00
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		18.227.136,45 C	19.728.323,90	1.501.187,45	0,00
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.523.284,30 C	0,00	1.887.767,75	7.411.052,05 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.317.461,39 C	6.836.804,47	519.343,08	0,00
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.559.243,26 C	0,90	1.259.144,52	3.818.386,88 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.471.244,62 C	3.308.041,87	836.797,25	0,00
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		27.423.493,30 C	0,00	32.285.810,63	59.709.303,93 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		4.880.998,92 C	5.612.109,49	731.110,57	0,00
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		15.988.884,23 C	19.863.733,36	3.874.849,13	0,00
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	2.177.403,26	2.177.403,26	0,00
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.186.564,82	1.186.564,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				8.752.632,33 C	6.136.274,84	54.793.006,54	57.409.364,03 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		9.726.174,94 C	0,00	16.241.711,66	25.967.886,60 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		911.012,03 C	724.037,11	4.277.850,71	4.464.825,63 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.654.124,61 D	2.670.918,18	12.854.165,80	7.529.123,01 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.970.114,89 D	1.072.651,21	8.556.611,62	5.513.845,52 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		661.951,56 C	1.668.668,34	1.006.716,78	0,00
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		2.077.733,30 C	0,00	11.855.949,97	13.933.683,27 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				68.096,62 C	125.552,80	1.146.789,30	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		68.096,62 C	125.552,80	57.456,18	0,00
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.089.333,12	1.089.333,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.500.042,25 C	80.383.639,85	82.259.412,05	4.375.814,45 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.500.042,25 C	2.899.558,21	399.515,96	0,00
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	53.784.367,32	53.784.367,32	0,00
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	23.699.714,32	26.478.668,87	2.778.954,55 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.081.347,55	1.081.347,55 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	515.512,35	515.512,35 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	152.529,50	2.786.844,34	2.634.314,84 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	152.529,50	2.786.844,34	2.634.314,84 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	155.538,71	155.538,71	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.518.244.344,89 C	888.592.855,56	1.419.919.936,49	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.518.244.344,89 C	888.592.855,56	1.419.919.936,49	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.518.244.344,89 C	888.592.855,56	1.419.919.936,49	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.518.244.344,89 C	888.592.855,56	1.419.919.936,49	2.049.571.425,82 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.518.244.344,89 C	888.592.855,56	1.419.919.936,49	2.049.571.425,82 C
TOTAL GERAL					0,00 D	54.684.081.222,65	54.684.081.222,65	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667