

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.043.762.920,47 D	11.160.479.731,32	10.532.308.116,48	2.671.934.535,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.264.925.683,44 D	8.663.530.499,35	9.245.650.069,92	682.806.112,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.983.547,58 D	6.913.318.505,35	6.878.656.396,18	45.645.656,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.983.547,58 D	6.913.318.505,35	6.878.656.396,18	45.645.656,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				10.983.547,58 D	6.913.318.505,35	6.878.656.396,18	45.645.656,75 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				380.215,86 D	5.258.720.533,65	5.259.038.673,86	62.075,65 D
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	262464	8	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	262465	8	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	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.346.418.235,72	3.346.418.235,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	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	262602	8	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	277230	8	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	277231	8	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	277101	8	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
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	285655	8	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	286053	8	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
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00			BANCO DAYCOVAL.....				0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	340643	8	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			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	285610	8	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	285611	8	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	285698	8	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	317872	8	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	317904	8	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.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				41.921.408,58 D	257.768.273,66	251.460.071,17	48.229.611,07 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				15.222.872,51 D	237.928.208,98	235.905.234,98	17.245.846,51 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				6.706.406,07 D	104.015.483,21	103.143.224,84	7.578.664,44 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				6.706.406,07 D	103.978.504,66	103.108.065,14	7.576.845,59 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				6.706.406,07 D	103.978.504,66	103.108.065,14	7.576.845,59 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	734.236,41 D	9.960.639,69	9.908.978,40	785.897,70 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	4.262.571,14 D	69.628.689,42	69.105.944,04	4.785.316,52 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	17.905,70 D	280.365,02	275.549,39	22.721,33 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	0,00	57.343,64	40.112,37	17.231,27 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.609.205,10 D	22.794.549,78	22.543.474,09	1.860.280,79 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	7.599,65 D	107.385,52	106.798,10	8.187,07 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	74.888,07 D	1.149.531,59	1.127.208,75	97.210,91 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	274027	8	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 -.....				8.516.466,44 D	132.103.492,22	131.011.473,22	9.608.485,44 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				8.516.466,44 D	132.071.288,93	130.981.608,44	9.606.146,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				8.516.466,44 D	132.071.288,93	130.981.608,44	9.606.146,93 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	944.018,24 D	12.806.541,99	12.740.120,33	1.010.439,90 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.480.448,61 D	89.522.567,47	88.850.466,26	6.152.549,82 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	23.021,61 D	360.470,25	354.278,72	29.213,14 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	0,00	73.098,18	50.943,70	22.154,48 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.068.977,98 D	29.308.611,04	28.985.799,43	2.391.789,59 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	32.203,29	29.864,78	2.338,51 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	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	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	804.346,89	774.480,64	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	417.106,57	387.240,32	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.02.00.00	340708	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F).....	1.500.00	P	F	0,00	387.240,32	387.240,32	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	780.744,48	761.898,84	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	399.795,06	380.949,42	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.02.00.00	340712	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	380.949,42	380.949,42	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	224.142,18	214.157,44	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	117.063,46	107.078,72	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.02.00.00	340716	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	107.078,72	107.078,72	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.698.536,07 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	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	1.383.959,97	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				9.131.418,48 D	18.456.104,71	15.554.836,19	12.032.687,00 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			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	262503	8	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	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	3.810.649,79	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.196.052.848,74 D	1.492.443.720,34	2.115.533.602,57	572.962.966,51 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.196.052.848,74 D	1.492.443.720,34	2.115.533.602,57	572.962.966,51 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.196.052.848,74 D	1.492.443.720,34	2.115.533.602,57	572.962.966,51 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	285617	8	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	298247	8	C/C 450454-6 - BTG TESOURO 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	285628	8	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	285629	8	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	285630	8	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	285631	8	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	285699	8	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	285700	8	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	286027	8	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	286047	8	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	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOURO 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	291781	8	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	334876	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			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	291728	8	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	292063	8	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	294968	8	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	340644	8	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	285935	8	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	291664	8	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	340682	8	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
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	285634	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				778.837.237,03 D	2.496.949.231,97	1.286.658.046,56	1.989.128.422,44 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				761.554.703,10 D	2.490.434.589,46	1.283.922.229,55	1.968.067.063,01 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				280.568.542,49 D	697.869.629,18	503.879.044,90	474.559.126,77 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	0,00	385.900.856,35	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				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	291764	8	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.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	785.253,48	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	46.831,80	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	561.938,28	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	176.483,40	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	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	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	340687	8	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	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	340691	8	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	295032	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	295041	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.501.00	P	F	0,00	112.307.798,69	112.307.798,69	0,00
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	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	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	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 - CONSOLIDAÇÃO.....				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	271334	8	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	271335	8	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	271336	8	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			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	114.346,04	114.346,04 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO 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	214848	8	(-) DEPRECIACÃO 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.....				9.723.083,93 D	1.570.072,07	2.621.470,97	8.671.685,03 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			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			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			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			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	271337	8	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			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	271338	8	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	71.032,26	71.032,26 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				0,00	0,00	71.032,26	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	71.032,26	71.032,26 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIACÃO 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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.043.762.920,47 C	843.419.867,99	1.707.201.421,50	2.907.544.473,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.498.585,20 C	47.899.393,12	48.793.261,99	2.392.454,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	38.326.034,51	38.328.432,87	2.398,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	38.309.255,95	38.310.605,65	1.349,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.309.255,95	38.310.605,65	1.349,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	38.309.255,95	38.310.605,65	1.349,70 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	38.309.255,95	38.310.605,65	1.349,70 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	38.309.255,95	38.310.605,65	1.349,70 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	16.778,56	17.827,22	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				0,00	6.327,04	6.722,48	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.163,52	3.558,96	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00	340720	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1.500.00	P	F	0,00	3.163,52	3.163,52	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				0,00	2.666,88	2.833,56	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	1.333,44	1.500,12	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.02.00.00	340724	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				0,00	7.784,64	8.271,18	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	0,00	3.892,32	4.378,86	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00	340728	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F).....	1.500.00	P	F	0,00	3.892,32	3.892,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	8.842,36	8.842,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.498.585,20 C	9.564.516,25	10.455.986,76	2.390.055,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.498.585,20 C	9.564.516,25	10.455.986,76	2.390.055,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.269.857,66 C	6.585.971,53	6.852.479,22	1.536.365,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				401.043,13 C	4.351.268,27	4.416.786,35	466.561,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				231.254,30 C	2.776.762,49	2.813.229,98	267.721,79 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
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	115622	8	ASFMSN.....	1.869.00	P	F	24,57 C	24,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	28.442,54	28.736,54	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	2.127,58 C	28.442,54	28.736,54	2.421,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	1.670,90	1.739,50	181,30 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	1.670,90	1.739,50	181,30 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				181,16 C	2.839,02	2.915,69	257,83 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	181,16 C	2.839,02	2.915,69	257,83 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	83023	8	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.....				27.182,18 C	341.383,78	339.572,72	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	27.182,18 C	341.383,78	339.572,72	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				30.282,98 C	381.671,84	379.452,57	28.063,71 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	30.282,98 C	381.671,84	379.452,57	28.063,71 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.939,97 C	791.814,09	804.979,20	73.105,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	59.939,97 C	791.814,09	804.979,20	73.105,08 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	68.617,10	69.957,06	1.339,96 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	68.617,10	69.957,06	1.339,96 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.125,10 C	84.133,71	85.727,58	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.125,10 C	84.133,71	85.727,58	7.718,97 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				37.894,41 C	100.779,29	105.672,05	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	37.894,41 C	100.779,29	105.672,05	42.787,17 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.088,29 C	26.659,70	26.612,17	2.040,76 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.088,29 C	26.659,70	26.612,17	2.040,76 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	7.007,00	7.007,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	7.007,00	7.007,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.232,37 C	14.644,93	14.519,85	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.232,37 C	14.644,93	14.519,85	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	16.820,50	20.075,36	4.169,96 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	16.820,50	20.075,36	4.169,96 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.196,55 C	102.005,39	104.141,74	9.332,90 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.196,55 C	102.005,39	104.141,74	9.332,90 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				55.412,34 C	802.697,14	816.569,96	69.285,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	55.412,34 C	802.697,14	816.569,96	69.285,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				87.301,22 C	332.311,89	354.826,38	109.815,71 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				85.230,49 C	255.200,15	275.498,30	105.528,64 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	85.230,49 C	255.200,15	275.498,30	105.528,64 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	1.942,04 C	75.452,74	77.664,14	4.153,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	128,69 C	1.659,00	1.663,94	133,63 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	7.599,64 C	114.985,14	99.198,46	8.187,04 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	25.872,21	25.872,21	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	25.872,21	25.872,21	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				866.824,36 C	2.208.831,05	2.409.820,66	1.067.813,97 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				866.824,36 C	2.208.831,05	2.409.820,66	1.067.813,97 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	866.824,36 C	2.208.831,05	2.409.820,66	1.067.813,97 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				228.727,54 C	2.978.544,72	3.603.507,54	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				228.727,54 C	2.978.544,72	3.603.507,54	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				228.727,54 C	2.978.544,72	3.603.507,54	853.690,36 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	228.727,54 C	2.978.544,72	3.603.507,54	853.690,36 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	604.730.733,65	1.461.146.219,34	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	2.810.300,88	45.334.030,23	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	45.334.030,23	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	12.492.344,56 D	796.690,14	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500,00	P	P	1.373.757,59 D	945.145,82	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	14.346.979,38 D	1.068.464,92	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	601.920.432,77	1.415.812.189,11	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500,00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	1.364.414.835,11	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	51.397.354,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500,00	P	P	829.241.333,44 D	558.588.104,51	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500,00	P	P	180.908.271,31 D	43.332.328,26	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				140.400.782,48 C	190.789.741,22	197.261.940,17	146.872.981,43 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	85713	8	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.....				140.400.782,48 C	190.747.297,66	190.747.297,66	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	190.747.297,66	190.747.297,66	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	148.108.089,66	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	148.108.089,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		148.108.089,66 C	148.108.089,66	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	148.108.089,66	334.559.502,73 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	42.639.208,00	42.639.208,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		42.639.208,00 D	0,00	42.639.208,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	42.639.208,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	1.683.162.435,07	604.772.547,91	1.078.389.887,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	38.310.605,65	0,00	38.310.605,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	31.033.893,28	0,00	31.033.893,28 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	7.276.712,37	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	7.276.712,37	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.276.712,37	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	7.276.712,37	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	7.276.712,37	0,00	7.276.712,37 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	6.444.011,00	0,00	6.444.011,00 D
3.2.2.1.1.01.01.03.00.00	173148	8	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1.500.00	P		0,00	832.701,37	0,00	832.701,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		0,00	184.295,92	41.361,18	142.934,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	183.511.423,14	0,00	183.511.423,14 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	183.511.423,14	0,00	183.511.423,14 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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	191373	8	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P		0,00	2.550.438,71	0,00	2.550.438,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	175.561.320,55	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	175.561.320,55	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	175.561.320,55	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	175.561.320,55	0,00	175.561.320,55 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			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			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			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	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		0,00	5.399.663,88	0,00	5.399.663,88 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.461.156.110,36	604.731.186,73	856.424.923,63 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90596	8	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	1.461.146.219,34	604.730.733,65	856.415.485,69 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	9.891,02	453,08	9.437,94 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	3.558,96	0,00	3.558,96 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			0,00	3.558,96	0,00	3.558,96 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	6.332,06	453,08	5.878,98 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	1.666,80	166,68	1.500,12 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	4.665,26	286,40	4.378,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	176.803.961,53	1.019.583.910,02	842.779.948,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	4.404,35	215.694.584,20	215.690.179,85 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	4.404,35	215.694.584,20	215.690.179,85 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	4.404,35	215.694.584,20	215.690.179,85 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.404,35	95.174.096,50	95.169.692,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	489,50	95.174.096,50	95.173.607,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	489,50	95.173.231,49	95.172.741,99 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263081	8	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	865,01	865,01 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	3.914,85	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271077	8	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		0,00	3.914,85	0,00	3.914,85 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	120.520.487,70	120.520.487,70 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	120.520.487,70	120.520.487,70 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	120.389.038,44	120.389.038,44 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	131.449,26	131.449,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.122.834,95	192.366.469,11	191.243.634,16 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	5.331,91	275.596,64	270.264,73 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	5.331,91	26.287,76	20.955,85 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	5.331,91	26.287,76	20.955,85 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		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	291807	8	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	192.090.872,47	190.973.369,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.117.503,04	192.090.872,47	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.117.503,04	192.090.872,47	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.117.503,04	192.090.872,47	190.973.369,43 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	1.117.503,04	192.006.780,67	190.889.277,63 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	84.091,80	84.091,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	53.359.306,89	275.218.447,65	221.859.140,76 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	122.317.415,34	336.304.409,06	213.986.993,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	122.317.415,34	336.304.409,06	213.986.993,72 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	29.866,25	446.972,82	417.106,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	29.866,25	446.972,82	417.106,57 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		0,00	29.866,25	417.106,57	387.240,32 C
4.9.9.1.3.08.00.00.00.00	93560	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	29.866,25	29.866,25 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	22.532,03	539.390,55	516.858,52 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	19.609,67	441.838,18	422.228,51 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	19.609,67	441.838,18	422.228,51 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	2.922,36	97.552,37	94.630,01 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	2.922,36	97.552,37	94.630,01 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00	93788	8	MULTAS E JUROS SOBRE ALUGUEIS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	4.409.356,28	4.409.356,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	122.265.017,06	330.908.689,41	208.643.672,35 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	122.265.017,06	330.908.689,41	208.643.672,35 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,01	7.633,16	7.633,15 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	122.265.017,05	330.901.056,25	208.636.039,20 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	122.265.017,05	330.901.056,25	208.636.039,20 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	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.....				595.543,25 D	468.383.357,25	19.700.304,97	449.278.595,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	467.787.814,00	19.104.761,72	448.683.052,28 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	205.015.324,00	50.000,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	205.015.324,00	50.000,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	205.015.324,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	262.772.490,00	19.054.761,72	243.717.728,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	223.038.824,00	18.073.500,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	204.965.324,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	204.965.324,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	6.024.500,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		0,00	6.024.500,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	12.049.000,00	12.049.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	6.024.500,00	0,00	6.024.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	6.024.500,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118161	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		0,00	6.024.500,00	6.024.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	6.024.500,00	6.024.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	6.024.500,00	6.024.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	39.733.666,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	39.733.666,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	39.733.666,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	39.733.666,00	981.261,72	38.752.404,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	595.543,25	595.543,25	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	595.543,25	595.543,25	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	595.543,25	0,00	595.543,25 D



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		0,00	595.543,25	0,00	595.543,25 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94320	8	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	595.543,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				595.543,25 C	730.632.889,39	1.179.315.941,67	449.278.595,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	729.441.802,89	1.178.124.855,17	448.683.052,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	470.625.251,04	675.590.575,04	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		0,00	446.041.262,74	229.599.312,30	216.441.950,44 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		0,00	24.583.988,30	445.991.262,74	421.407.274,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	258.816.551,85	502.534.280,13	243.717.728,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	181.197.743,81	386.163.067,81	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		0,00	45.758.166,00	211.971.085,72	166.212.919,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	135.439.577,81	174.191.982,09	38.752.404,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		0,00	54.081.296,61	54.081.296,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	52.665.275,84	52.665.275,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		0,00	0,00	38.317.645,23	38.317.645,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94643	8	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500.00	O		0,00	14.347.177,53	14.780.586,88	433.409,35 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94681	8	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500.00			0,00	14.345.827,83	14.347.177,53	1.349,70 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	77.618.808,04	116.371.212,32	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	77.618.808,04	116.371.212,32	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	77.618.808,04	116.371.212,32	38.752.404,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	39.300.709,73	39.734.119,08	433.409,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	38.318.098,31	38.319.448,01	1.349,70 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	38.317.645,23	38.317.645,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	1.191.086,50	1.191.086,50	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	1.191.086,50	1.191.086,50	595.543,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	595.543,25	595.543,25	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	595.543,25	595.543,25	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				595.543,25 C	595.543,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		595.543,25 C	595.543,25	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	595.543,25	595.543,25 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	595.543,25	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.598.271.125,38 D	11.397.741.209,63	10.292.968.918,52	4.703.043.416,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				442.259.484,08 D	0,00	12.272.455,02	429.987.029,06 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.259.484,08 D	0,00	12.272.455,02	429.987.029,06 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.259.484,08 D	0,00	12.272.455,02	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.259.484,08 D	0,00	12.272.455,02	429.987.029,06 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE 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	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE 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	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.628.324,48 D	0,00	4.754.204,80	240.874.119,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.686.059.423,23 D	10.399.954.052,87	9.748.878.292,98	2.337.135.183,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.686.059.423,23 D	10.399.954.052,87	9.748.878.292,98	2.337.135.183,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.686.059.423,23 D	10.399.954.052,87	9.748.878.292,98	2.337.135.183,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.533.508.001,38 D	10.114.616.482,57	9.498.643.959,79	2.149.480.524,16 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		162.550.421,85 D	285.337.570,30	250.234.333,19	197.653.658,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.469.952.218,07 D	997.787.156,76	531.818.170,52	1.935.921.204,31 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				253.853.617,38 D	273.519.942,28	232.430.212,09	294.943.347,57 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				253.853.617,38 D	273.519.942,28	232.430.212,09	294.943.347,57 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				253.853.617,38 D	273.519.942,28	232.430.212,09	294.943.347,57 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				62.800.362,53 D	92.843.638,44	12.271.562,24	143.372.438,73 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		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	291463	8	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	295111	8	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	295112	8	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	297997	8	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
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		0,00	8.173.155,20	18.169,53	8.154.985,67 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		0,00	4.126.195,39	10.505,39	4.115.690,00 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		0,00	3.008.790,94	8.031,02	3.000.759,92 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	4.869.227,10	0,00	4.869.227,10 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	4.038.190,73	0,00	4.038.190,73 D
7.9.5.1.1.01.20.00.00.00	334870	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	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	291465	8	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	291466	8	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	291469	8	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.....				81.513.979,46 D	30.887.357,70	87.981.036,85	24.420.300,31 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	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	291510	8	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	291473	8	ITAÚ 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	291474	8	ITAÚ 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
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.471.244,62 D	836.797,25	3.308.041,87	0,00
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ 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
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		0,00	1.186.564,82	0,00	1.186.564,82 D
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	291479	8	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	291665	8	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	291729	8	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	292064	8	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	294970	8	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	295110	8	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	291480	8	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	334901	8	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	55.780.743,18	56.683.925,53	1.596.859,90 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO 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	298248	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	53.784.367,32	53.784.367,32	0,00
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	1.081.347,55	0,00	1.081.347,55 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		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	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	2.786.844,34	152.529,50	2.634.314,84 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.216.098.600,69 D	724.267.214,48	299.387.958,43	1.640.977.856,74 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.216.098.600,69 D	724.267.214,48	299.387.958,43	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.216.098.600,69 D	724.267.214,48	299.387.958,43	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.216.098.600,69 D	724.267.214,48	299.387.958,43	1.640.977.856,74 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.216.098.600,69 D	724.267.214,48	299.387.958,43	1.640.977.856,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.598.271.125,38 C	10.404.876.798,24	11.509.649.089,35	4.703.043.416,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				442.259.484,08 C	12.272.455,02	0,00	429.987.029,06 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	262614	8	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	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.686.059.423,23 C	9.860.786.172,70	10.511.861.932,59	2.337.135.183,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.686.059.423,23 C	9.860.786.172,70	10.511.861.932,59	2.337.135.183,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.686.059.423,23 C	9.860.786.172,70	10.511.861.932,59	2.337.135.183,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.683.965.294,78 C	9.772.697.917,11	10.196.846.486,85	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		312.352.936,07 C	9.772.697.917,11	10.196.846.486,85	736.501.505,81 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				595.543,25 C	39.896.252,98	39.734.119,08	433.409,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		595.543,25 C	39.896.252,98	39.734.119,08	433.409,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.498.585,20 C	47.868.876,53	48.761.696,74	2.391.405,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	38.318.098,31	38.319.448,01	1.349,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		1.498.585,20 C	9.550.778,22	10.442.248,73	2.390.055,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	323.126,08	226.519.629,92	226.196.503,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	30.932.900,59	30.932.900,59 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	323.126,08	195.586.729,33	195.263.603,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.469.952.218,07 C	531.818.170,52	997.787.156,76	1.935.921.204,31 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				253.853.617,38 C	232.430.212,09	273.519.942,28	294.943.347,57 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				253.853.617,38 C	232.430.212,09	273.519.942,28	294.943.347,57 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				253.853.617,38 C	232.430.212,09	273.519.942,28	294.943.347,57 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				62.800.362,53 C	12.271.562,24	92.843.638,44	143.372.438,73 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		3.090.343,74 C	0,00	14.343.379,74	17.433.723,48 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	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
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	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	295115	8	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	297998	8	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
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334873	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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	340567	8	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	340590	8	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	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	291491	8	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	291492	8	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	291495	8	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.....				81.513.979,46 C	87.981.036,85	30.887.357,70	24.420.300,31 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		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	291499	8	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	291500	8	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	291501	8	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
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.471.244,62 C	3.308.041,87	836.797,25	0,00
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	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
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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			BRADERCO.....				8.752.632,33 C	6.136.274,84	54.793.006,54	57.409.364,03 C



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRANDESCO 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	291666	8	BRANDESCO 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	291730	8	BRANDESCO 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	292065	8	BRANDESCO 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	294971	8	BRANDESCO 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	295113	8	BRANDESCO 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	291507	8	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	334904	8	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	56.683.925,53	55.780.743,18	1.596.859,90 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	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	298249	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	53.784.367,32	53.784.367,32	0,00
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	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	340672	8	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	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	152.529,50	2.786.844,34	2.634.314,84 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				1.216.098.600,69 C	299.387.958,43	724.267.214,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.216.098.600,69 C	299.387.958,43	724.267.214,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.216.098.600,69 C	299.387.958,43	724.267.214,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.216.098.600,69 C	299.387.958,43	724.267.214,48	1.640.977.856,74 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.216.098.600,69 C	299.387.958,43	724.267.214,48	1.640.977.856,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	36.865.500.250,42	36.865.500.250,42	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667