

FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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.....				139.024.458,00 D	146.246.134,38	148.963.510,72	136.307.081,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				139.001.877,43 D	146.246.134,38	148.963.422,80	136.284.589,01 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				16.502.054,13 D	100.205.705,18	106.328.800,41	10.378.958,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				16.502.054,13 D	100.205.705,18	106.328.800,41	10.378.958,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				16.502.054,13 D	100.205.705,18	106.328.800,41	10.378.958,90 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				5.666.197,20 D	92.813.985,37	94.697.143,26	3.783.039,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				5.666.197,20 D	92.813.985,37	94.697.143,26	3.783.039,31 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.299.968,79	9.299.968,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	9.299.968,79	9.299.968,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	9.299.968,79	9.299.968,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				5.645.185,37 D	82.433.928,66	84.320.925,68	3.758.188,35 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	4.601.447,09 D	42.065.675,63	43.898.118,33	2.769.004,39 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	8.900.000,00	8.900.000,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	1.043.738,26 D	31.468.253,03	31.522.807,33	989.183,96 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.835.856,93 D	7.391.719,81	11.631.657,15	6.595.919,59 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.835.856,93 D	7.391.719,81	11.631.657,15	6.595.919,59 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	444.684,77 D	4.005,33	0,00	448.690,10 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.312.827,65 D	1.329.622,26	8.031.657,15	1.610.792,76 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	594.122,14 D	5.338.787,97	3.600.000,00	2.332.910,11 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	1.484.222,37 D	719.304,25	0,00	2.203.526,62 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				227.176,59 D	0,00	679,37	226.497,22 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				227.176,59 D	0,00	679,37	226.497,22 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				227.176,59 D	0,00	679,37	226.497,22 D



FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.686.978,86 D	0,00	618.718,63	8.068.260,23 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	8.200.000,33 D	0,00	503.299,63	7.696.700,70 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	300.000,03 D	0,00	13.496,92	286.503,11 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	110.000,01 D	0,00	15.495,82	94.504,19 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.650.002,96 D	0,00	339.032,83	5.310.970,13 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	11.747.553,35 D	0,00	451.375,87	11.296.177,48 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	5.514.248,16 D	0,00	1.094.536,03	4.419.712,13 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				34.334.536,80 D	0,00	1.666.918,00	32.667.618,80 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				34.329.592,63 D	0,00	1.666.918,00	32.662.674,63 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				34.329.592,63 D	0,00	1.666.918,00	32.662.674,63 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	3.717.654,14 D	0,00	546.642,68	3.171.011,46 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	11.961.938,07 D	0,00	0,00	11.961.938,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	11.000.000,42 D	0,00	647.099,53	10.352.900,89 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	400.000,00 D	0,00	17.353,23	382.646,77 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	150.000,00 D	0,00	19.923,21	130.076,79 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.100.000,00 D	0,00	435.899,35	6.664.100,65 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				44.840.039,66 D	46.040.429,20	37.628.704,55	53.251.764,31 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				44.840.039,66 D	46.040.429,20	37.628.704,55	53.251.764,31 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				44.840.039,66 D	46.040.429,20	37.628.704,55	53.251.764,31 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				44.840.039,66 D	46.040.429,20	37.628.704,55	53.251.764,31 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				44.840.039,66 D	46.040.429,20	37.628.704,55	53.251.764,31 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	30.569.533,61 D	7.059.170,94	37.628.704,55	0,00
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.270.506,05 D	143.147,70	0,00	14.413.653,75 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	298236	7	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	30.822.248,70	0,00	30.822.248,70 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	8.015.861,86	0,00	8.015.861,86 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				22.580,57 D	0,00	87,92	22.492,65 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				22.580,57 D	0,00	87,92	22.492,65 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.901.813,95 C	47.270.660,10	47.426.965,39	66.058.119,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.043.174,04 C	47.270.660,10	47.426.965,39	12.199.479,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	442.282,94 C	38.732.639,11	38.732.639,11	442.282,94 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	22.192,64 C	30.857,27	30.857,27	22.192,64 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.578.698,46 C	8.507.163,72	8.663.469,01	11.735.003,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.578.698,46 C	8.507.163,72	8.663.469,01	11.735.003,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.995.137,06 C	4.923.602,32	5.035.649,29	8.107.184,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.983.274,43 C	4.914.539,42	5.027.093,59	7.095.828,60 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.271.552,83 C	3.705.516,18	3.777.523,84	4.343.560,49 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.913,95 C	5.913,95	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.913,95 C	5.913,95	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.477,58 C	9.477,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	9.477,58 C	9.477,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.518,44 C	30.518,44	30.513,54	30.513,54 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.518,44 C	30.518,44	30.513,54	30.513,54 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				6.633,39 C	6.633,39	6.660,66	6.660,66 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	2.399,79 C	2.399,79	2.427,06	2.427,06 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 FAZENDA MUNICIPAL.....							445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00 FINANCEIRA ALFA.....							1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00 BANCO DO BRASIL.....							476.041,08 C	476.041,08	466.636,28	466.636,28 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	476.041,08 C	476.041,08	466.636,28	466.636,28 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00 BANCO SANTANDER.....							318.523,03 C	318.523,03	314.695,14	314.695,14 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	318.523,03 C	318.523,03	314.695,14	314.695,14 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....							1.076.248,79 C	1.076.248,79	1.086.051,87	1.086.051,87 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.076.248,79 C	1.076.248,79	1.086.051,87	1.086.051,87 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....							451.375,87 C	451.375,87	471.344,26	471.344,26 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	451.375,87 C	451.375,87	471.344,26	471.344,26 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 PENSOES RETIDAS.....							212.591,03 C	87.593,66	89.902,42	214.899,79 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	212.591,03 C	87.593,66	89.902,42	214.899,79 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 PLANO DE SAUDE.....							306.069,09 C	306.069,09	307.976,52	307.976,52 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	306.069,09 C	306.069,09	307.976,52	307.976,52 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00 SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....							444.687,09 C	6.811,25	48.086,37	485.962,21 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	444.687,09 C	6.811,25	48.086,37	485.962,21 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 SEPE.....							4.954,92 C	4.954,92	4.954,92	4.954,92 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.954,92 C	4.954,92	4.954,92	4.954,92 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00 SINDAFIN.....							1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.127,00 C	1.127,00	1.127,00	1.127,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00 SSMN.....							3.857,28 C	882,00	0,00	2.975,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	3.857,28 C	882,00	0,00	2.975,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00 UNIBRASP.....							958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00 UPPE.....							4.760,90 C	4.760,90	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.760,90 C	4.760,90	4.760,90	4.760,90 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00 BANCO BRADESCO.....							5.987,26 C	5.987,26	5.823,62	5.823,62 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.987,26 C	5.987,26	5.823,62	5.823,62 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 BANCO INDUSTRIAL.....							62.143,43 C	62.143,43	63.583,13	63.583,13 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	62.143,43 C	62.143,43	63.583,13	63.583,13 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 ITAÚ.....							847.735,36 C	847.735,36	857.316,10	857.316,10 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	847.735,36 C	847.735,36	857.316,10	857.316,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.617.185,57 C	114.487,21	140.547,95	1.643.246,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.007.217,73 C	66.182,02	77.231,72	1.018.267,43 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.007.217,73 C	66.182,02	77.231,72	1.018.267,43 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.834,86 C	29.834,86	29.834,86	29.834,86 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	263103	7	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	263104	7	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	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	577.633,99 C	16.542,34	31.553,33	592.644,98 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.927,99 C	1.927,99	1.928,04	1.928,04 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.094.536,03 C	1.094.536,03	1.109.021,80	1.109.021,80 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.062,90 C	9.062,90	8.555,70	8.555,70 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	9.062,90 C	9.062,90	8.555,70	8.555,70 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.002.799,73 C	0,00	0,00	1.002.799,73 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.002.799,73 C	0,00	0,00	1.002.799,73 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.002.799,73 C	0,00	0,00	1.002.799,73 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.583.561,40 C	3.583.561,40	3.627.819,72	3.627.819,72 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.583.561,40 C	3.583.561,40	3.627.819,72	3.627.819,72 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.583.561,40 C	3.583.561,40	3.627.819,72	3.627.819,72 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.583.561,40 C	3.583.561,40	3.627.819,72	3.627.819,72 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.823.104.527,37 C	0,00	0,00	5.823.104.527,37 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 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	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				11.044.229,01 D	0,00	0,00	11.044.229,01 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				11.044.229,01 D	0,00	0,00	11.044.229,01 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				11.044.229,01 D	0,00	0,00	11.044.229,01 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.172.290.096,04 D	0,00	0,00	2.172.290.096,04 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.763.591.949,56 C	0,00	0,00	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		428.418.213,91 C	0,00	0,00	428.418.213,91 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				398.400.236,57 C	0,00	0,00	398.400.236,57 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		4.223.428,88 C	0,00	0,00	4.223.428,88 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 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	86149	7	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	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				38.743.296,04 D	45.601.068,14	0,00	84.344.364,18 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				38.518.824,80 D	38.732.639,11	0,00	77.251.463,91 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				28.161.870,05 D	28.333.698,54	0,00	56.495.568,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				28.161.870,05 D	28.333.698,54	0,00	56.495.568,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.161.870,05 D	28.333.698,54	0,00	56.495.568,59 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				28.161.870,05 D	28.333.698,54	0,00	56.495.568,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				28.161.870,05 D	28.333.698,54	0,00	56.495.568,59 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		24.575.464,88 D	24.761.331,68	0,00	49.336.796,56 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		3.586.405,17 D	3.572.366,86	0,00	7.158.772,03 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				10.356.954,75 D	10.398.940,57	0,00	20.755.895,32 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				10.356.954,75 D	10.398.940,57	0,00	20.755.895,32 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.356.954,75 D	10.398.940,57	0,00	20.755.895,32 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.356.954,75 D	10.398.940,57	0,00	20.755.895,32 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.356.954,75 D	10.398.940,57	0,00	20.755.895,32 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		8.974.447,59 D	9.016.433,41	0,00	17.990.881,00 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		1.382.507,16 D	1.382.507,16	0,00	2.765.014,32 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	6.836.804,47	0,00	6.836.804,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				224.471,24 D	31.624,56	0,00	256.095,80 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				222.717,09 D	30.857,27	0,00	253.574,36 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				17.078,68 D	9.629,54	0,00	26.708,22 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			17.078,68 D	9.629,54	0,00	26.708,22 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				205.638,41 D	21.227,73	0,00	226.866,14 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			205.638,41 D	21.227,73	0,00	226.866,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				111.865.940,09 C	748,67	42.728.135,18	154.593.326,60 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				78.340.013,08 C	698,69	2.098.633,88	80.437.948,27 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				78.340.013,08 C	698,69	2.098.633,88	80.437.948,27 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				78.340.013,08 C	698,69	2.098.633,88	80.437.948,27 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.207.693,91 C	698,69	1.268.311,64	44.475.306,86 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				43.208.778,00 C	0,00	1.268.311,64	44.477.089,64 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.208.778,00 C	0,00	12.091,53	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	1.256.220,11	1.256.220,11 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.084,09 D	698,69	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.084,09 D	698,69	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				35.132.319,17 C	0,00	830.322,24	35.962.641,41 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				34.338.955,11 C	0,00	34.825,78	34.373.780,89 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		33.678.574,00 C	0,00	0,00	33.678.574,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		660.381,11 C	0,00	34.825,78	695.206,89 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				793.364,06 C	0,00	795.496,46	1.588.860,52 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		793.364,06 C	0,00	795.496,46	1.588.860,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				130.793,08 C	0,00	7.007.279,03	7.138.072,11 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				130.793,08 C	0,00	6.960.212,62	7.091.005,70 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				130.793,08 C	0,00	6.960.212,62	7.091.005,70 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				130.793,08 C	0,00	6.960.212,62	7.091.005,70 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				130.793,08 C	0,00	6.960.212,62	7.091.005,70 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		130.793,08 C	0,00	6.960.212,62	7.091.005,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		423.480,61 C	0,00	411.724,65	835.205,26 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				473.374,95 C	49,98	678.643,23	1.151.968,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				473.374,95 C	49,98	678.643,23	1.151.968,20 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				35.295,04 C	0,00	2.290,28	37.585,32 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				35.295,04 C	0,00	2.290,28	37.585,32 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		35.295,04 C	0,00	2.290,28	37.585,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.145.318.362,65 D	7.386,53	0,00	1.145.325.749,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.137.844.844,47 D	7.386,53	0,00	1.137.852.231,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.211.338,00 D	0,00	0,00	85.211.338,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.052.733.506,47 D	7.386,53	0,00	1.052.740.893,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				518.795.142,47 D	7.386,53	0,00	518.802.529,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				518.795.142,47 D	7.386,53	0,00	518.802.529,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				518.795.142,47 D	7.386,53	0,00	518.802.529,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		518.795.142,47 D	7.386,53	0,00	518.802.529,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 D	0,00	0,00	7.473.518,18 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 D	0,00	0,00	464.475,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 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	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.145.318.362,65 C	169.796.897,71	169.804.284,24	1.145.325.749,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.137.844.844,47 C	169.741.880,09	169.749.266,62	1.137.852.231,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 C	14.790.543,28	14.790.543,28	85.111.338,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		65.208.118,81 C	14.789.794,61	748,67	50.419.072,87 C
	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		12.635.903,63 C	0,00	0,00	12.635.903,63 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		7.267.315,56 C	748,67	14.789.794,61	22.056.361,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.052.733.506,47 C	154.951.336,81	154.958.723,34	1.052.740.893,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				533.938.364,00 C	77.479.361,67	77.479.361,67	533.938.364,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		15.143.221,53 C	7.386,53	0,00	15.135.835,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				518.795.142,47 C	77.471.975,14	77.479.361,67	518.802.529,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		480.083.704,20 C	38.735.987,57	7.386,53	441.355.103,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	38.735.987,57	38.735.987,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		38.711.438,27 C	0,00	38.735.987,57	77.447.425,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				518.795.142,47 C	77.471.975,14	77.479.361,67	518.802.529,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				518.795.142,47 C	77.471.975,14	77.479.361,67	518.802.529,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				518.795.142,47 C	77.471.975,14	77.479.361,67	518.802.529,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		480.083.704,20 C	38.735.987,57	7.386,53	441.355.103,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	38.735.987,57	38.735.987,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		38.711.438,27 C	0,00	38.735.987,57	77.447.425,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 C	55.017,62	55.017,62	7.473.518,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 C	55.017,62	55.017,62	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				30.103,62 D	27.508,81	0,00	57.612,43 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		30.103,62 D	27.508,81	0,00	57.612,43 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	27.508,81	27.508,81	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		30.103,62 C	0,00	27.508,81	57.612,43 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.009.042,60 C	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		7.009.042,60 C	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.422,51 C	0,00	0,00	5.422,51 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				148.036.794,16 D	203.053.796,30	150.795.058,10	200.295.532,36 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	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	297985	7	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.....				82.449.047,07 D	154.859.706,24	98.464.517,64	138.844.235,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				82.449.047,07 D	154.859.706,24	98.464.517,64	138.844.235,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				82.449.047,07 D	154.859.706,24	98.464.517,64	138.844.235,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		183.945.284,86 D	145.785.417,97	98.464.517,64	231.266.185,19 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		89.446.509,48 C	9.074.288,27	0,00	80.372.221,21 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				65.555.110,22 D	48.194.090,06	52.330.540,46	61.418.659,82 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				12.264.226,30 D	411.724,65	6.836.804,47	5.839.146,48 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				12.264.226,30 D	411.724,65	6.836.804,47	5.839.146,48 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				12.264.226,30 D	411.724,65	6.836.804,47	5.839.146,48 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	15.861,86	0,00	15.861,86 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		0,00	15.861,86	0,00	15.861,86 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				12.264.226,30 D	395.862,79	6.836.804,47	5.823.284,62 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.649.788,30 D	143.147,70	0,00	5.792.936,00 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.614.438,00 D	222.366,47	6.836.804,47	0,00
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	30.348,62	0,00	30.348,62 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
22222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				53.290.883,92 D	47.782.365,41	45.493.735,99	55.579.513,34 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.290.883,92 D	47.782.365,41	45.493.735,99	55.579.513,34 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.290.883,92 D	47.782.365,41	45.493.735,99	55.579.513,34 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				53.290.883,92 D	47.782.365,41	45.493.735,99	55.579.513,34 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		53.290.883,92 D	47.782.365,41	45.493.735,99	55.579.513,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				174.290.151,90 C	243.674.310,97	295.933.049,17	226.548.890,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 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	297986	7	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.....				108.702.404,81 C	191.343.770,51	247.738.959,11	165.097.593,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				108.702.404,81 C	191.343.770,51	247.738.959,11	165.097.593,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				108.702.404,81 C	191.343.770,51	247.738.959,11	165.097.593,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				437.763.723,43 D	105.308.708,64	146.197.142,62	396.875.289,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		473.648.920,28 D	105.308.708,64	146.197.142,62	432.760.486,30 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.885.196,85 C	0,00	0,00	35.885.196,85 C
	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				487.062.643,18 C	38.763.496,38	7.386,53	448.306.533,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		487.062.643,18 C	38.763.496,38	7.386,53	448.306.533,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.043.174,04 C	47.270.660,10	47.426.965,39	12.199.479,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		464.475,58 C	38.763.496,38	38.763.496,38	464.475,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.578.698,46 C	8.507.163,72	8.663.469,01	11.735.003,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				47.360.311,02 C	905,39	54.107.464,57	101.466.870,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		30.175.324,02 C	0,00	30.149.019,13	60.324.343,15 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		17.184.987,00 C	905,39	23.958.445,44	41.142.527,05 C

