



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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
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.....				2.232.341.603,94 D	869.902.105,40	859.652.067,10	2.242.591.642,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.460.453.004,93 D	756.473.995,18	742.799.681,84	1.474.127.318,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.756.685,06 D	494.991.842,74	479.370.538,31	26.377.989,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.756.685,06 D	494.991.842,74	479.370.538,31	26.377.989,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				10.756.685,06 D	494.991.842,74	479.370.538,31	26.377.989,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				197.503,39 D	475.766.259,96	475.601.810,78	361.952,57 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				197.503,39 D	475.766.259,96	475.601.810,78	361.952,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,79 D	112.728.639,18	112.717.671,46	15.315,51 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	112.600.000,00	112.600.000,00	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	4.337,34 D	128.639,18	117.671,46	15.305,06 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	96.368.907,66	96.368.792,87	114,79 D
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	96.368.907,66	96.368.792,87	114,79 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				193.155,60 D	128.271.891,87	128.118.525,20	346.522,27 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	193.155,60 D	18.440.249,75	18.289.607,63	343.797,72 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	92.331.642,12	92.328.917,57	2.724,55 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	88.268.207,90	88.268.207,90	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	88.268.207,90	88.268.207,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	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	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.126.548,35	50.126.548,35	0,00
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	50.126.548,35	50.126.548,35	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.559.181,67 D	19.225.582,78	3.768.727,53	26.016.036,92 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.559.181,67 D	19.225.582,78	3.768.727,53	26.016.036,92 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	1.653.063,89 D	4.030.574,28	1.268.727,53	4.414.910,64 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	128.358,99 D	1.156,14	0,00	129.515,13 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	8.777.758,79 D	15.193.852,36	2.500.000,00	21.471.611,15 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				207.535.869,05 D	79.899,17	15.444.568,33	192.171.199,89 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				167.725.795,57 D	79.899,17	15.444.568,33	152.361.126,41 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				73.785.060,26 D	79.899,17	6.845.500,35	67.019.459,08 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				73.785.060,26 D	79.899,17	6.845.500,35	67.019.459,08 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				73.785.060,26 D	79.899,17	6.845.500,35	67.019.459,08 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.473.970,14 D	0,00	738.483,00	7.735.487,14 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	48.353.049,98 D	0,00	4.286.076,69	44.066.973,29 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	211.903,03 D	0,00	17.905,67	193.997,36 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	16.026.991,00 D	0,00	1.645.698,49	14.381.292,51 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	84.554,01 D	6.975,69	13.951,38	77.578,32 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	634.592,10 D	72.923,48	143.385,12	564.130,46 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				93.940.735,31 D	0,00	8.599.067,98	85.341.667,33 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				93.940.735,31 D	0,00	8.599.067,98	85.341.667,33 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				93.940.735,31 D	0,00	8.599.067,98	85.341.667,33 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.895.202,99 D	0,00	949.478,38	9.945.724,61 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	62.168.207,69 D	0,00	5.510.670,02	56.657.537,67 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	272.450,98 D	0,00	23.021,63	249.429,35 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	20.604.873,65 D	0,00	2.115.897,95	18.488.975,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				39.810.073,48 D	0,00	0,00	39.810.073,48 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				39.810.073,48 D	0,00	0,00	39.810.073,48 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	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				22.242.955,89 D	0,00	0,00	22.242.955,89 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				22.242.955,89 D	0,00	0,00	22.242.955,89 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	14.020.918,68 D	0,00	0,00	14.020.918,68 D
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	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.226.192.572,28 D	261.402.253,27	247.984.575,20	1.239.610.250,35 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.226.192.572,28 D	261.402.253,27	247.984.575,20	1.239.610.250,35 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.226.192.572,28 D	261.402.253,27	247.984.575,20	1.239.610.250,35 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.121.683.896,99 D	261.289.782,05	246.011.221,89	1.136.962.457,15 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				252.897.600,13 D	52.490.151,78	112.600.000,00	192.787.751,91 D
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	252.897.600,13 D	2.279.131,96	112.600.000,00	142.576.732,09 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	298247	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	50.211.019,82	0,00	50.211.019,82 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				868.786.296,86 D	208.799.630,27	133.411.221,89	944.174.705,24 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	130.639.254,05 D	92.495.118,00	0,00	223.134.372,05 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	79.360.640,13 D	981.289,26	0,00	80.341.929,39 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	285630	8	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	89.338.574,02 D	21.550.762,89	110.884.673,54	4.663,37 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	64.638.860,74 D	89.048.419,58	0,00	153.687.280,32 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	109.817.900,24 D	1.101.585,31	0,00	110.919.485,55 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	139.662.926,93 D	1.403.638,49	0,00	141.066.565,42 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	413.880,55 D	6.123,38	0,00	420.003,93 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	95.483.794,65 D	969.877,56	0,00	96.453.672,21 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	22.353.492,19 D	173.056,16	22.526.548,35	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	137.076.973,36 D	1.069.759,64	0,00	138.146.733,00 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				60.733.764,16 D	0,00	1.552.849,56	59.180.914,60 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				60.733.764,16 D	0,00	1.552.849,56	59.180.914,60 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	34.050.604,16 D	0,00	1.233.586,96	32.817.017,20 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	19.087.670,93 D	0,00	247.709,25	18.839.961,68 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	7.595.489,07 D	0,00	71.553,35	7.523.935,72 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.540.411,13 D	110.406,22	418.438,75	43.232.378,60 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.540.411,13 D	110.406,22	418.438,75	43.232.378,60 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	11.864.338,85 D	110.406,22	0,00	11.974.745,07 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	31.676.072,28 D	0,00	418.438,75	31.257.633,53 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00			APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
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	234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				771.888.599,01 D	113.428.110,22	116.852.385,26	768.464.323,97 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				754.606.065,08 D	113.428.110,22	116.852.385,26	751.181.790,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 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	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 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	0,00	1.963.133,70 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	0,00	1.963.133,70 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	0,00	1.963.133,70 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	0,00	1.963.133,70 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	0,00	117.079,50 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	0,00	1.404.845,70 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	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				486.095.307,57 D	113.428.110,22	116.852.385,26	482.671.032,53 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				486.095.307,57 D	113.428.110,22	116.852.385,26	482.671.032,53 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				455.885.644,02 D	112.748.646,92	116.852.385,26	451.781.905,68 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				344.516.728,28 D	2.398.814,26	3.940.466,59	342.975.075,95 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	127.653.962,07 D	1.038.685,60	0,00	128.692.647,67 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	134.905.871,90 D	852.625,39	3.940.466,59	131.818.030,70 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	81.956.894,31 D	507.503,27	0,00	82.464.397,58 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				111.368.915,74 D	110.349.832,66	112.911.918,67	108.806.829,73 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	1.725.204,97 D	110.349.832,66	3.268.207,90	108.806.829,73 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	109.643.710,77 D	0,00	109.643.710,77	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 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	0,00	0,00	5.676.150,00 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	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 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	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.044.181.844,01 C	5.058.305,21	3.820.989,41	2.042.944.528,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.917.508,74 C	5.058.305,21	3.820.989,41	680.192,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
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	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.917.508,74 C	2.310.044,09	1.072.728,29	680.192,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.917.508,74 C	2.310.044,09	1.072.728,29	680.192,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.687.247,17 C	1.842.220,14	597.603,53	442.630,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				378.784,83 C	569.928,16	585.883,83	394.740,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				230.458,47 C	395.271,31	399.066,15	234.253,31 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	4.255,16	4.255,16	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	4.255,16	4.255,16	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	225,40	225,40	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	225,40	225,40	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				205,73 C	411,46	411,46	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	205,73 C	411,46	411,46	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00			ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR - F.M.S.N.....				5.550,99 C	5.550,99	0,00	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	5.550,99 C	5.550,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				27.182,18 C	53.389,50	52.414,64	26.207,32 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	53.389,50	52.414,64	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				30.712,11 C	60.681,28	59.938,34	29.969,17 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	30.712,11 C	60.681,28	59.938,34	29.969,17 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				59.032,28 C	117.671,46	117.278,36	58.639,18 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	59.032,28 C	117.671,46	117.278,36	58.639,18 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	7.439,84	7.439,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	7.439,84	7.439,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				706,62 C	6.964,23	12.515,22	6.257,61 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	706,62 C	6.964,23	12.515,22	6.257,61 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				38.258,24 C	0,00	363,83	38.622,07 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	38.258,24 C	0,00	363,83	38.622,07 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.131,57 C	4.230,19	4.197,24	2.098,62 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.131,57 C	4.230,19	4.197,24	2.098,62 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	1.078,00	1.078,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	1.078,00	1.078,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.232,37 C	2.339,66	2.214,58	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	2.339,66	2.214,58	1.107,29 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	1.830,20	1.830,20	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	915,10 C	1.830,20	1.830,20	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.303,55 C	14.778,66	14.950,22	7.475,11 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	7.303,55 C	14.778,66	14.950,22	7.475,11 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				54.448,45 C	114.425,28	119.953,66	59.976,83 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	54.448,45 C	114.425,28	119.953,66	59.976,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				70.889,03 C	17.320,35	27.019,34	80.588,02 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				66.989,35 C	8.490,72	14.625,34	73.123,97 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	66.989,35 C	8.490,72	14.625,34	73.123,97 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	3.770,11 C	8.573,71	12.141,30	7.337,70 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	129,57 C	255,92	252,70	126,35 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	70.461,64 C	143.385,12	145.846,96	72.923,48 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	6.975,69 C	13.951,38	13.951,38	6.975,69 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	3.980,34	3.980,34	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	3.980,34	3.980,34	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.306.472,17 C	1.268.311,64	7.739,36	45.899,89 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.306.472,17 C	1.268.311,64	7.739,36	45.899,89 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.306.472,17 C	1.268.311,64	7.739,36	45.899,89 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				230.261,57 C	467.823,95	475.124,76	237.562,38 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				230.261,57 C	467.823,95	475.124,76	237.562,38 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				230.261,57 C	467.823,95	475.124,76	237.562,38 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	230.261,57 C	467.823,95	475.124,76	237.562,38 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 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	0,00	387.684.068,06 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	0,00	0,00	12.492.344,56 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	0,00	0,00	1.373.757,59 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	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 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	0,00	3.618.709.599,72 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	0,00	1.066.167.428,71 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	0,00	0,00	829.241.333,44 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	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		42.639.208,00 D	0,00	0,00	42.639.208,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.778.647,70 D	24.447.873,33	0,00	27.226.521,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.711.835,21 D	2.748.261,12	0,00	5.460.096,33 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		2.204.672,12 D	2.223.813,71	0,00	4.428.485,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		507.163,09 D	524.447,41	0,00	1.031.610,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				66.812,49 D	21.699.612,21	0,00	21.766.424,70 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				66.812,49 D	21.699.612,21	0,00	21.766.424,70 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	19.728.323,90	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.728.323,90	0,00	19.728.323,90 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	19.728.323,90	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	19.728.323,90	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				190.938.407,63 C	0,00	35.935.227,43	226.873.635,06 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				167.754.131,87 C	0,00	19.993,31	167.774.125,18 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				167.754.131,87 C	0,00	19.993,31	167.774.125,18 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				167.754.131,87 C	0,00	19.993,31	167.774.125,18 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.791.480,57 C	0,00	3.363,90	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.791.480,57 C	0,00	3.363,90	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.791.480,57 C	0,00	3.363,90	73.794.844,47 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				93.962.651,30 C	0,00	16.629,41	93.979.280,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				93.962.651,30 C	0,00	16.629,41	93.979.280,71 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		93.942.061,00 C	0,00	0,00	93.942.061,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		20.590,30 C	0,00	16.629,41	37.219,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				361.450,55 C	0,00	21.016.177,15	21.377.627,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				112.141,67 C	0,00	21.016.177,15	21.128.318,82 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				112.141,67 C	0,00	21.016.177,15	21.128.318,82 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				112.141,67 C	0,00	21.016.177,15	21.128.318,82 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				112.141,67 C	0,00	21.016.177,15	21.128.318,82 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		110.076,67 C	0,00	21.014.112,15	21.124.188,82 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		2.065,00 C	0,00	2.065,00	4.130,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		21.649.651,65 C	0,00	13.726.489,04	35.376.140,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.173.173,56 C	0,00	1.172.567,93	2.345.741,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.173.173,56 C	0,00	1.172.567,93	2.345.741,49 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.173.173,56 C	0,00	1.172.567,93	2.345.741,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.173.173,56 C	0,00	1.172.567,93	2.345.741,49 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		4.763,67 C	0,00	0,00	4.763,67 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.168.409,89 C	0,00	1.172.567,93	2.340.977,82 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				1.168.409,89 C	0,00	1.172.567,93	2.340.977,82 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.168.409,89 C	0,00	1.172.567,93	2.340.977,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.235.357,25 D	0,00	0,00	444.235.357,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.639.814,00 D	0,00	0,00	443.639.814,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.674.490,00 D	0,00	0,00	238.674.490,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.709.166,00 D	0,00	0,00	33.709.166,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.709.166,00 D	0,00	0,00	33.709.166,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.709.166,00 D	0,00	0,00	33.709.166,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		33.709.166,00 D	0,00	0,00	33.709.166,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.235.357,25 C	48.726.250,37	48.726.250,37	444.235.357,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.639.814,00 C	48.726.250,37	48.726.250,37	443.639.814,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	37.733.205,89	37.733.205,89	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		187.270.109,81 C	37.653.306,72	79.899,17	149.696.702,26 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		17.695.214,19 C	79.899,17	37.653.306,72	55.268.621,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.674.490,00 C	10.993.044,48	10.993.044,48	238.674.490,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	5.496.522,24	5.496.522,24	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		171.256.158,00 C	0,00	0,00	171.256.158,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.709.166,00 C	5.496.522,24	5.496.522,24	33.709.166,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		30.997.330,79 C	2.748.261,12	0,00	28.249.069,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		2.711.835,21 C	0,00	2.748.261,12	5.460.096,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.709.166,00 C	5.496.522,24	5.496.522,24	33.709.166,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.709.166,00 C	5.496.522,24	5.496.522,24	33.709.166,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.709.166,00 C	5.496.522,24	5.496.522,24	33.709.166,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		30.997.330,79 C	2.748.261,12	0,00	28.249.069,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		2.711.835,21 C	0,00	2.748.261,12	5.460.096,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
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	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				3.696.139.683,06 D	935.685.924,35	867.255.321,79	3.764.570.285,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 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		196.052.832,66 D	0,00	0,00	196.052.832,66 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		245.297.270,15 D	0,00	0,00	245.297.270,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.726.358.395,46 D	870.039.223,81	819.250.205,54	1.777.147.413,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.726.358.395,46 D	870.039.223,81	819.250.205,54	1.777.147.413,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.726.358.395,46 D	870.039.223,81	819.250.205,54	1.777.147.413,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.551.203.215,57 D	855.555.301,45	817.981.893,90	1.588.776.623,12 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		185.154.179,89 D	14.483.922,36	1.268.311,64	198.369.790,61 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.528.431.184,79 D	65.646.700,54	48.005.116,25	1.546.072.769,08 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				275.347.442,42 D	13.726.489,04	21.699.612,21	267.374.319,25 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				275.347.442,42 D	13.726.489,04	21.699.612,21	267.374.319,25 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				275.347.442,42 D	13.726.489,04	21.699.612,21	267.374.319,25 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				69.564.864,24 D	4.448.491,22	0,00	74.013.355,46 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.103.385,71 D	827.721,05	0,00	5.931.106,76 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		54.832.748,07 D	1.395.118,00	0,00	56.227.866,07 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		7.147.695,13 D	1.038.685,60	0,00	8.186.380,73 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.286.595,72 D	507.503,27	0,00	2.794.098,99 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	679.463,30	0,00	873.902,91 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				102.184.176,55 D	2.668.010,89	0,00	104.852.187,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		36.085.091,09 D	1.403.638,49	0,00	37.488.729,58 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			66.341.495,46 D	1.264.372,40	0,00	67.605.867,86 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				86.288.940,63 D	4.882.789,05	19.728.323,90	71.443.405,78 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		12.483.794,63 D	969.877,56	0,00	13.453.672,19 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		29.607.614,24 D	1.101.585,31	0,00	30.709.199,55 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		5.460.640,13 D	981.289,26	0,00	6.441.929,39 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291474	8	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		19.078.452,84 D	649.871,06	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		2.581.465,25 D	110.406,22	0,00	2.691.871,47 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		17.076.973,54 D	1.069.759,64	0,00	18.146.733,18 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				14.510.509,33 D	1.465.611,87	1.971.288,31	14.004.832,89 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		10.402.326,36 D	780.211,68	0,00	11.182.538,04 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.676.072,28 D	0,00	418.438,75	1.257.633,53 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		991.298,02 C	0,00	1.233.586,96	2.224.884,98 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.329,07 C	0,00	247.709,25	1.160.038,32 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		595.489,07 D	0,00	71.553,35	523.935,72 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		3.740.248,71 D	685.400,19	0,00	4.425.648,90 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				72.449,62 D	4.058,38	0,00	76.508,00 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		72.449,62 D	4.058,38	0,00	76.508,00 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.726.502,05 D	257.527,63	0,00	2.984.029,68 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.726.502,05 D	173.056,16	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298248	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	84.471,47	0,00	84.471,47 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.253.083.742,37 D	51.920.211,50	26.305.504,04	1.278.698.449,83 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.253.083.742,37 D	51.920.211,50	26.305.504,04	1.278.698.449,83 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.253.083.742,37 D	51.920.211,50	26.305.504,04	1.278.698.449,83 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.253.083.742,37 D	51.920.211,50	26.305.504,04	1.278.698.449,83 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.253.083.742,37 D	51.920.211,50	26.305.504,04	1.278.698.449,83 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.696.139.683,06 C	895.808.483,66	964.239.086,22	3.764.570.285,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 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		196.052.832,66 C	0,00	0,00	196.052.832,66 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		245.297.270,15 C	0,00	0,00	245.297.270,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.726.358.395,46 C	847.803.367,41	898.592.385,68	1.777.147.413,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.726.358.395,46 C	847.803.367,41	898.592.385,68	1.777.147.413,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.726.358.395,46 C	847.803.367,41	898.592.385,68	1.777.147.413,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.689.534.182,13 C	839.681.506,11	869.281.790,49	1.719.134.466,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		612.251.823,76 C	839.681.506,11	869.281.790,49	641.852.108,14 C
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		294.324.820,79 D	0,00	0,00	294.324.820,79 D
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.....				31.592.874,04 C	2.748.261,12	0,00	28.844.612,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		31.592.874,04 C	2.748.261,12	0,00	28.844.612,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.917.508,74 C	5.058.305,21	3.820.989,41	680.192,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.748.261,12	2.748.261,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		1.917.508,74 C	2.310.044,09	1.072.728,29	680.192,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				3.313.830,55 C	315.294,97	25.489.605,78	28.488.141,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		2.197.740,46 C	0,00	2.215.948,57	4.413.689,03 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		1.116.090,09 C	315.294,97	23.273.657,21	24.074.452,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.528.431.184,79 C	48.005.116,25	65.646.700,54	1.546.072.769,08 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				275.347.442,42 C	21.699.612,21	13.726.489,04	267.374.319,25 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				275.347.442,42 C	21.699.612,21	13.726.489,04	267.374.319,25 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				275.347.442,42 C	21.699.612,21	13.726.489,04	267.374.319,25 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				69.564.864,24 C	0,00	4.448.491,22	74.013.355,46 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.103.385,71 C	0,00	827.721,05	5.931.106,76 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		54.832.748,07 C	0,00	1.395.118,00	56.227.866,07 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		7.147.695,13 C	0,00	1.038.685,60	8.186.380,73 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.286.595,72 C	0,00	507.503,27	2.794.098,99 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	679.463,30	873.902,91 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				102.184.176,55 C	0,00	2.668.010,89	104.852.187,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		36.085.091,09 C	0,00	1.403.638,49	37.488.729,58 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			66.341.495,46 C	0,00	1.264.372,40	67.605.867,86 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	0,00	0,00	242.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				86.288.940,63 C	19.728.323,90	4.882.789,05	71.443.405,78 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		12.483.794,63 C	0,00	969.877,56	13.453.672,19 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		29.607.614,24 C	0,00	1.101.585,31	30.709.199,55 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		5.460.640,13 C	0,00	981.289,26	6.441.929,39 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	291501	8	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		19.078.452,84 C	19.728.323,90	649.871,06	0,00
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.581.465,25 C	0,00	110.406,22	2.691.871,47 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		17.076.973,54 C	0,00	1.069.759,64	18.146.733,18 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				14.510.509,33 C	1.971.288,31	1.465.611,87	14.004.832,89 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		10.402.326,36 C	0,00	780.211,68	11.182.538,04 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.676.072,28 C	418.438,75	0,00	1.257.633,53 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		991.298,02 D	1.233.586,96	0,00	2.224.884,98 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.329,07 D	247.709,25	0,00	1.160.038,32 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		595.489,07 C	71.553,35	0,00	523.935,72 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		3.740.248,71 C	0,00	685.400,19	4.425.648,90 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				72.449,62 C	0,00	4.058,38	76.508,00 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		72.449,62 C	0,00	4.058,38	76.508,00 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.726.502,05 C	0,00	257.527,63	2.984.029,68 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.726.502,05 C	0,00	173.056,16	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298249	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	84.471,47	84.471,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.253.083.742,37 C	26.305.504,04	51.920.211,50	1.278.698.449,83 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.253.083.742,37 C	26.305.504,04	51.920.211,50	1.278.698.449,83 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.253.083.742,37 C	26.305.504,04	51.920.211,50	1.278.698.449,83 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.253.083.742,37 C	26.305.504,04	51.920.211,50	1.278.698.449,83 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.253.083.742,37 C	26.305.504,04	51.920.211,50	1.278.698.449,83 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.779.628.942,32	2.779.628.942,32	0,00 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667