

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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				136.307.081,66 D	57.507.541,78	64.250.099,30	129.564.524,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				136.284.589,01 D	57.507.541,78	64.250.011,38	129.542.119,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.378.958,90 D	56.993.965,88	55.977.225,57	11.395.699,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.378.958,90 D	56.993.965,88	55.977.225,57	11.395.699,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				10.378.958,90 D	56.993.965,88	55.977.225,57	11.395.699,21 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				3.783.039,31 D	48.749.156,61	52.345.568,42	186.627,50 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				3.783.039,31 D	48.749.156,61	52.345.568,42	186.627,50 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 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	24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.657,15	31.657,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	31.657,15	31.657,15	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	31.657,15	31.657,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.758.188,35 D	47.627.411,54	51.227.859,40	157.740,49 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	2.769.004,39 D	43.883.668,77	46.494.932,69	157.740,47 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	0,00	3.348.945,04	3.348.945,02	0,02 D
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	989.183,96 D	394.797,73	1.383.981,69	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				6.595.919,59 D	8.244.809,27	3.631.657,15	11.209.071,71 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				6.595.919,59 D	8.244.809,27	3.631.657,15	11.209.071,71 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	448.690,10 D	3.949,74	0,00	452.639,84 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	1.610.792,76 D	14.038,10	31.657,15	1.593.173,71 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	2.332.910,11 D	16.034,91	0,00	2.348.945,02 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	2.203.526,62 D	372.073,00	0,00	2.575.599,62 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	0,00	7.838.713,52	3.600.000,00	4.238.713,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				72.427.368,58 D	0,00	4.923.511,40	67.503.857,18 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				72.427.368,58 D	0,00	4.923.511,40	67.503.857,18 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				39.759.749,78 D	0,00	3.390.825,07	36.368.924,71 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				39.759.749,78 D	0,00	3.390.825,07	36.368.924,71 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				39.759.749,78 D	0,00	3.390.825,07	36.368.924,71 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.586.921,81 D	0,00	313.082,08	2.273.839,73 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.068.260,23 D	0,00	618.719,27	7.449.540,96 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.696.700,70 D	0,00	510.846,61	7.185.854,09 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	286.503,11 D	0,00	13.620,70	272.882,41 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	94.504,19 D	0,00	15.495,82	79.008,37 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.310.970,13 D	0,00	338.694,53	4.972.275,60 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	11.296.177,48 D	0,00	471.344,26	10.824.833,22 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	4.419.712,13 D	0,00	1.109.021,80	3.310.690,33 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				32.667.618,80 D	0,00	1.532.686,33	31.134.932,47 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				32.662.674,63 D	0,00	1.532.236,86	31.130.437,77 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				32.662.674,63 D	0,00	1.532.236,86	31.130.437,77 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	3.171.011,46 D	0,00	402.534,10	2.768.477,36 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	10.352.900,89 D	0,00	656.802,79	9.696.098,10 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	382.646,77 D	0,00	17.512,36	365.134,41 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	130.076,79 D	0,00	19.923,21	110.153,58 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.664.100,65 D	0,00	435.464,40	6.228.636,25 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 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	449,47	4.494,70 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				53.251.764,31 D	513.575,90	3.348.945,04	50.416.395,17 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				53.251.764,31 D	513.575,90	3.348.945,04	50.416.395,17 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				53.251.764,31 D	513.575,90	3.348.945,04	50.416.395,17 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				53.251.764,31 D	513.575,90	3.348.945,04	50.416.395,17 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				53.251.764,31 D	513.575,90	3.348.945,04	50.416.395,17 D
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	14.413.653,75 D	136.906,81	3.348.945,04	11.201.615,52 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	30.822.248,70 D	298.420,44	0,00	31.120.669,14 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	8.015.861,86 D	78.248,65	0,00	8.094.110,51 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				22.492,65 D	0,00	87,92	22.404,73 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				22.492,65 D	0,00	87,92	22.404,73 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.....				1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 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	1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				66.058.119,24 C	48.411.121,42	47.494.005,60	65.141.003,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.199.479,33 C	48.411.121,42	47.494.005,60	11.282.363,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				442.282,94 C	38.699.115,34	38.699.115,34	442.282,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.699.115,34	38.699.115,34	442.282,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				442.282,94 C	38.699.115,34	38.699.115,34	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.699.115,34	38.699.115,34	442.282,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				442.282,94 C	38.699.115,34	38.699.115,34	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	38.699.115,34	38.699.115,34	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	40.223,44	50.172,65	32.141,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	40.223,44	50.172,65	32.141,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	40.223,44	50.172,65	32.141,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.192,64 C	40.223,44	50.172,65	32.141,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.192,64 C	40.223,44	50.172,65	32.141,85 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	40.223,44	50.172,65	32.141,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.735.003,75 C	9.671.782,64	8.744.717,61	10.807.938,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.735.003,75 C	9.671.782,64	8.744.717,61	10.807.938,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.107.184,03 C	6.043.962,92	5.138.691,87	7.201.912,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.095.828,60 C	5.075.953,47	5.130.612,72	7.150.487,85 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.343.560,49 C	3.762.370,06	3.772.626,22	4.353.816,65 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.796,35 C	5.796,35	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	5.796,35 C	5.796,35	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.575,58 C	9.575,58	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	9.575,58 C	9.575,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.513,54 C	30.513,54	30.366,54	30.366,54 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.513,54 C	30.513,54	30.366,54	30.366,54 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.....				6.660,66 C	6.660,66	6.625,26	6.625,26 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	2.427,06 C	2.427,06	2.523,96	2.523,96 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	4.101,30	4.101,30 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.....				466.636,28 C	466.636,28	458.009,90	458.009,90 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	466.636,28 C	466.636,28	458.009,90	458.009,90 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				314.695,14 C	314.695,14	312.920,58	312.920,58 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	314.695,14 C	314.695,14	312.920,58	312.920,58 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.086.051,87 C	1.086.051,87	1.097.837,30	1.097.837,30 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.086.051,87 C	1.086.051,87	1.097.837,30	1.097.837,30 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				471.344,26 C	471.344,26	457.275,91	457.275,91 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	471.344,26 C	457.275,91	457.275,91	457.275,91 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				214.899,79 C	83.001,13	84.806,47	216.705,13 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	214.899,79 C	83.001,13	84.806,47	216.705,13 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				307.976,52 C	307.976,52	305.983,54	305.983,54 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	307.976,52 C	307.976,52	305.983,54	305.983,54 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				485.962,21 C	38.951,88	45.117,96	492.128,29 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	485.962,21 C	38.951,88	45.117,96	492.128,29 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.954,92 C	4.954,92	5.080,86	5.080,86 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	5.080,86	5.080,86 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.....				2.975,28 C	882,00	0,00	2.093,28 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	2.975,28 C	882,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	958,36 C	958,36	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.760,90 C	4.760,90	4.876,02	4.876,02 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	4.876,02	4.876,02 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				5.823,62 C	5.823,62	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	5.823,62 C	5.823,62	5.823,62	5.823,62 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				63.583,13 C	63.583,13	67.010,56	67.010,56 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	63.583,13 C	63.583,13	67.010,56	67.010,56 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				857.316,10 C	857.316,10	871.688,29	871.688,29 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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	857.316,10 C	857.316,10	871.688,29	871.688,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.643.246,31 C	204.561,61	246.058,93	1.684.743,63 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.018.267,43 C	155.111,58	181.876,71	1.045.032,56 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.018.267,43 C	155.111,58	181.876,71	1.045.032,56 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	29.767,93	29.767,93 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	592.644,98 C	17.687,13	32.486,72	607.444,57 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.928,04 C	1.928,04	1.927,57	1.927,57 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.109.021,80 C	1.109.021,80	1.111.927,57	1.111.927,57 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				8.555,70 C	9.352,83	8.079,15	7.282,02 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	8.555,70 C	9.352,83	8.079,15	7.282,02 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.002.799,73 C	958.656,62	0,00	44.143,11 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.002.799,73 C	958.656,62	0,00	44.143,11 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	958.656,62	0,00	44.143,11 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.627.819,72 C	3.627.819,72	3.606.025,74	3.606.025,74 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.627.819,72 C	3.627.819,72	3.606.025,74	3.606.025,74 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.627.819,72 C	3.627.819,72	3.606.025,74	3.606.025,74 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.627.819,72 C	3.627.819,72	3.606.025,74	3.606.025,74 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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-PROVISÕES BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO.....				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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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.....				84.344.364,18 D	38.750.154,75	8.556,69	123.085.962,24 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				77.251.463,91 D	38.699.115,34	0,00	115.950.579,25 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				56.495.568,59 D	28.415.472,52	0,00	84.911.041,11 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				56.495.568,59 D	28.415.472,52	0,00	84.911.041,11 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.495.568,59 D	28.415.472,52	0,00	84.911.041,11 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				56.495.568,59 D	28.415.472,52	0,00	84.911.041,11 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				56.495.568,59 D	28.415.472,52	0,00	84.911.041,11 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		49.336.796,56 D	24.927.810,81	0,00	74.264.607,37 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		7.158.772,03 D	3.487.661,71	0,00	10.646.433,74 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				20.755.895,32 D	10.283.642,82	0,00	31.039.538,14 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				20.755.895,32 D	10.283.642,82	0,00	31.039.538,14 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.755.895,32 D	10.283.642,82	0,00	31.039.538,14 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.755.895,32 D	10.283.642,82	0,00	31.039.538,14 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.755.895,32 D	10.283.642,82	0,00	31.039.538,14 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		17.990.881,00 D	8.930.324,05	0,00	26.921.205,05 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		2.765.014,32 D	1.353.318,77	0,00	4.118.333,09 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				6.836.804,47 D	0,00	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.....				6.836.804,47 D	0,00	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		6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				256.095,80 D	51.039,41	8.556,69	298.578,52 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				253.574,36 D	50.172,65	8.556,69	295.190,32 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				26.708,22 D	10.080,84	0,00	36.789,06 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			26.708,22 D	10.080,84	0,00	36.789,06 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				226.866,14 D	40.091,81	8.556,69	258.401,26 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			226.866,14 D	40.091,81	8.556,69	258.401,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				154.593.326,60 C	44.104,89	32.960.261,25	187.509.482,96 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				80.437.948,27 C	0,00	795.497,28	81.233.445,55 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				80.437.948,27 C	0,00	795.497,28	81.233.445,55 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				80.437.948,27 C	0,00	795.497,28	81.233.445,55 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.475.306,86 C	0,00	0,00	44.475.306,86 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				44.477.089,64 C	0,00	0,00	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		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	0,00	1.256.220,11 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	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		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				35.962.641,41 C	0,00	795.497,28	36.758.138,69 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				34.373.780,89 C	0,00	0,00	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		695.206,89 C	0,00	0,00	695.206,89 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.588.860,52 C	0,00	795.497,28	2.384.357,80 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		1.588.860,52 C	0,00	795.497,28	2.384.357,80 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				7.138.072,11 C	0,00	94.754,25	7.232.826,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	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		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				7.091.005,70 C	0,00	94.754,25	7.185.759,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				7.091.005,70 C	0,00	94.754,25	7.185.759,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.091.005,70 C	0,00	94.754,25	7.185.759,95 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.091.005,70 C	0,00	94.754,25	7.185.759,95 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		7.091.005,70 C	0,00	94.754,25	7.185.759,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		835.205,26 C	0,00	504.077,49	1.339.282,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.151.968,20 C	44.104,89	396.577,65	1.504.440,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.151.968,20 C	44.104,89	396.577,65	1.504.440,96 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				37.585,32 C	0,00	1.779,92	39.365,24 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				37.585,32 C	0,00	1.779,92	39.365,24 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		37.585,32 C	0,00	1.779,92	39.365,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.145.325.749,18 D	793.502,73	430.793,08	1.145.688.458,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.137.852.231,00 D	793.502,73	430.793,08	1.138.214.940,65 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.....				1.052.740.893,00 D	793.502,73	430.793,08	1.053.103.602,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				533.938.364,00 D	300.000,00	300.000,00	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	100.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 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	100.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899.50	O		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 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	100.000,00	300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				518.802.529,00 D	493.502,73	130.793,08	519.165.238,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				518.802.529,00 D	493.502,73	130.793,08	519.165.238,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				518.802.529,00 D	493.502,73	130.793,08	519.165.238,65 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		518.802.529,00 D	493.502,73	130.793,08	519.165.238,65 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
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.....				1.145.325.749,18 C	162.086.338,43	162.449.048,08	1.145.688.458,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.137.852.231,00 C	162.086.338,43	162.449.048,08	1.138.214.940,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 C	6.253.996,00	6.253.996,00	85.111.338,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		50.419.072,87 C	6.209.891,11	44.104,89	44.253.286,65 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		22.056.361,50 C	44.104,89	6.209.891,11	28.222.147,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.052.740.893,00 C	155.832.342,43	156.195.052,08	1.053.103.602,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				533.938.364,00 C	78.212.922,58	78.212.922,58	533.938.364,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		15.135.835,00 C	593.502,73	230.793,08	14.773.125,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				518.802.529,00 C	77.619.419,85	77.982.129,50	519.165.238,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		441.355.103,16 C	38.880.081,07	502.059,42	402.977.081,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	38.739.338,78	38.749.287,99	9.949,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		77.447.425,84 C	0,00	38.730.782,09	116.178.207,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				518.802.529,00 C	77.619.419,85	77.982.129,50	519.165.238,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				518.802.529,00 C	77.619.419,85	77.982.129,50	519.165.238,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				518.802.529,00 C	77.619.419,85	77.982.129,50	519.165.238,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		441.355.103,16 C	38.880.081,07	502.059,42	402.977.081,51 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	38.739.338,78	38.749.287,99	9.949,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		77.447.425,84 C	0,00	38.730.782,09	116.178.207,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				57.612,43 D	0,00	0,00	57.612,43 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		57.612,43 D	0,00	0,00	57.612,43 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		57.612,43 C	0,00	0,00	57.612,43 C
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.....				200.295.532,36 D	104.639.660,06	60.328.932,12	244.606.260,30 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.....				138.844.235,67 D	66.207.141,43	20.581.862,15	184.469.514,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				138.844.235,67 D	66.207.141,43	20.581.862,15	184.469.514,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				138.844.235,67 D	66.207.141,43	20.581.862,15	184.469.514,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		231.266.185,19 D	56.958.346,33	19.623.205,53	268.601.325,99 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		80.372.221,21 C	9.248.795,10	958.656,62	72.082.082,73 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				61.418.659,82 D	38.432.518,63	39.747.069,97	60.104.108,48 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.839.146,48 D	504.077,49	0,00	6.343.223,97 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.839.146,48 D	504.077,49	0,00	6.343.223,97 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.839.146,48 D	504.077,49	0,00	6.343.223,97 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				15.861,86 D	78.248,65	0,00	94.110,51 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		15.861,86 D	78.248,65	0,00	94.110,51 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				5.823.284,62 D	425.828,84	0,00	6.249.113,46 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.792.936,00 D	127.408,40	0,00	5.920.344,40 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		30.348,62 D	298.420,44	0,00	328.769,06 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				55.579.513,34 D	37.928.441,14	39.747.069,97	53.760.884,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.579.513,34 D	37.928.441,14	39.747.069,97	53.760.884,51 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.579.513,34 D	37.928.441,14	39.747.069,97	53.760.884,51 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.579.513,34 D	37.928.441,14	39.747.069,97	53.760.884,51 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		55.579.513,34 D	37.928.441,14	39.747.069,97	53.760.884,51 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				226.548.890,10 C	147.154.980,72	191.465.708,66	270.859.618,04 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.....				165.097.593,41 C	107.407.910,75	153.033.190,03	210.722.872,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				165.097.593,41 C	107.407.910,75	153.033.190,03	210.722.872,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				165.097.593,41 C	107.407.910,75	153.033.190,03	210.722.872,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				396.875.289,45 D	20.116.708,26	57.593.216,90	359.398.780,81 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		432.760.486,30 D	20.116.708,26	57.593.216,90	395.283.977,66 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.....				448.306.533,33 C	38.880.081,07	502.059,42	409.928.511,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		448.306.533,33 C	38.880.081,07	502.059,42	409.928.511,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.199.479,33 C	48.411.121,42	47.494.005,60	11.282.363,51 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	38.739.338,78	38.749.287,99	474.424,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.735.003,75 C	9.671.782,64	8.744.717,61	10.807.938,72 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				101.466.870,20 C	0,00	47.443.908,11	148.910.778,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		60.324.343,15 C	0,00	30.031.182,44	90.355.525,59 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		41.142.527,05 C	0,00	17.412.725,67	58.555.252,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				61.418.659,82 C	39.747.069,97	38.432.518,63	60.104.108,48 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.839.146,48 C	0,00	504.077,49	6.343.223,97 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.839.146,48 C	0,00	504.077,49	6.343.223,97 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.839.146,48 C	0,00	504.077,49	6.343.223,97 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				15.861,86 C	0,00	78.248,65	94.110,51 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		15.861,86 C	0,00	78.248,65	94.110,51 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				5.823.284,62 C	0,00	425.828,84	6.249.113,46 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.792.936,00 C	0,00	127.408,40	5.920.344,40 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298240	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		30.348,62 C	0,00	298.420,44	328.769,06 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				55.579.513,34 C	39.747.069,97	37.928.441,14	53.760.884,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.579.513,34 C	39.747.069,97	37.928.441,14	53.760.884,51 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.579.513,34 C	39.747.069,97	37.928.441,14	53.760.884,51 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.579.513,34 C	39.747.069,97	37.928.441,14	53.760.884,51 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		55.579.513,34 C	39.747.069,97	37.928.441,14	53.760.884,51 C
TOTAL GERAL							26.253.357,74 C	559.387.404,78	559.387.404,78	26.253.357,74 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667