



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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				2.242.591.642,24 D	716.227.356,13	707.236.697,08	2.251.582.301,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.474.127.318,27 D	604.904.398,77	598.197.106,29	1.480.834.610,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				26.377.989,49 D	592.738.996,10	442.449.103,50	176.667.882,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				26.377.989,49 D	592.738.996,10	442.449.103,50	176.667.882,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				26.377.989,49 D	592.738.996,10	442.449.103,50	176.667.882,09 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				361.952,57 D	345.334.746,73	205.607.273,47	140.089.425,83 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				361.952,57 D	345.334.746,73	205.607.273,47	140.089.425,83 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				15.315,51 D	45.690.339,89	45.688.979,07	16.676,33 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	45.630.339,89	45.630.339,89	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	15.305,06 D	60.000,00	58.639,18	16.665,88 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.....				114,79 D	280.091.830,03	140.073.980,71	140.017.964,11 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	114,79 D	280.091.830,03	140.073.980,71	140.017.964,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				346.522,27 D	19.331.123,12	19.622.860,00	54.785,39 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	343.797,72 D	18.132.302,20	18.421.314,53	54.785,39 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	2.724,55 D	1.198.820,92	1.201.545,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	221.453,69	221.453,69	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	221.453,69	221.453,69	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				26.016.036,92 D	247.404.249,37	236.841.830,03	36.578.456,26 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				26.016.036,92 D	247.404.249,37	236.841.830,03	36.578.456,26 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	4.414.910,64 D	230.175.201,64	234.461.490,14	128.622,14 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	129.515,13 D	1.077,21	130.339,89	252,45 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	21.471.611,15 D	203.728,64	0,00	21.675.339,79 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	0,00	15.822.696,41	2.250.000,00	13.572.696,41 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	317904	8	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.201.545,47	0,00	1.201.545,47 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.....				192.171.199,89 D	0,00	19.407.938,09	172.763.261,80 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				152.361.126,41 D	0,00	15.872.818,71	136.488.307,70 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				67.019.459,08 D	0,00	6.989.301,33	60.030.157,75 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				67.019.459,08 D	0,00	6.989.301,33	60.030.157,75 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				67.019.459,08 D	0,00	6.989.301,33	60.030.157,75 D
1.1.3.6.1.01.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.735.487,14 D	0,00	739.298,98	6.996.188,16 D
1.1.3.6.1.01.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	44.066.973,29 D	0,00	4.498.083,75	39.568.889,54 D
1.1.3.6.1.01.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	193.997,36 D	0,00	17.397,01	176.600,35 D
1.1.3.6.1.01.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	14.381.292,51 D	0,00	1.654.622,42	12.726.670,09 D
1.1.3.6.1.01.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	77.578,32 D	0,00	6.975,69	70.602,63 D
1.1.3.6.1.01.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	564.130,46 D	0,00	72.923,48	491.206,98 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				85.341.667,33 D	0,00	8.883.517,38	76.458.149,95 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				85.341.667,33 D	0,00	8.883.517,38	76.458.149,95 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				85.341.667,33 D	0,00	8.883.517,38	76.458.149,95 D
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	9.945.724,61 D	0,00	950.527,58	8.995.197,03 D
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	56.657.537,67 D	0,00	5.783.250,53	50.874.287,14 D
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	249.429,35 D	0,00	22.367,63	227.061,72 D
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	18.488.975,70 D	0,00	2.127.371,64	16.361.604,06 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	3.535.119,38	36.274.954,10 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	3.535.119,38	36.274.954,10 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	3.535.119,38	18.707.836,51 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				22.242.955,89 D	0,00	3.535.119,38	18.707.836,51 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	3.535.119,38	10.485.799,30 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.....				1.239.610.250,35 D	12.165.402,67	136.340.064,70	1.115.435.588,32 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.239.610.250,35 D	12.165.402,67	136.340.064,70	1.115.435.588,32 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.239.610.250,35 D	12.165.402,67	136.340.064,70	1.115.435.588,32 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.136.962.457,15 D	9.942.670,22	135.504.679,36	1.011.400.448,01 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				192.787.751,91 D	1.800.824,73	45.500.000,00	149.088.576,64 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	142.576.732,09 D	1.319.595,64	45.500.000,00	98.396.327,73 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	50.211.019,82 D	481.229,09	0,00	50.692.248,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				944.174.705,24 D	8.141.845,49	90.004.679,36	862.311.871,37 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	223.134.372,05 D	1.533.745,79	90.000.000,00	134.668.117,84 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	80.341.929,39 D	641.261,46	0,00	80.983.190,85 D
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	4.663,37 D	15,99	4.679,36	0,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	153.687.280,32 D	1.540.609,76	0,00	155.227.890,08 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	110.919.485,55 D	1.073.920,43	0,00	111.993.405,98 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	141.066.565,42 D	1.387.689,18	0,00	142.454.254,60 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	420.003,93 D	225.653,81	0,00	645.657,74 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	96.453.672,21 D	946.171,08	0,00	97.399.843,29 D
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	138.146.733,00 D	792.777,99	0,00	138.939.510,99 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				59.180.914,60 D	1.642.718,81	613.931,65	60.209.701,76 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				59.180.914,60 D	1.642.718,81	613.931,65	60.209.701,76 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	32.817.017,20 D	626.230,12	0,00	33.443.247,32 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	18.839.961,68 D	1.016.488,69	0,00	19.856.450,37 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	7.523.935,72 D	0,00	613.931,65	6.910.004,07 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.232.378,60 D	577.948,64	0,00	43.810.327,24 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.232.378,60 D	577.948,64	0,00	43.810.327,24 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	11.974.745,07 D	103.783,02	0,00	12.078.528,09 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	31.257.633,53 D	474.165,62	0,00	31.731.799,15 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	221.453,69	15.111,31 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	221.453,69	15.111,31 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	221.453,69	15.111,31 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				768.464.323,97 D	111.322.957,36	109.039.590,79	770.747.690,54 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				751.181.790,04 D	111.322.957,36	109.039.590,79	753.465.156,61 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.....				482.671.032,53 D	111.322.957,36	109.039.590,79	484.954.399,10 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				482.671.032,53 D	111.322.957,36	109.039.590,79	484.954.399,10 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				451.781.905,68 D	110.870.852,07	109.039.590,79	453.613.166,96 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				342.975.075,95 D	1.598.500,22	0,00	344.573.576,17 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	128.692.647,67 D	941.911,08	0,00	129.634.558,75 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	131.818.030,70 D	279.510,11	0,00	132.097.540,81 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	82.464.397,58 D	377.079,03	0,00	82.841.476,61 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				108.806.829,73 D	109.272.351,85	109.039.590,79	109.039.590,79 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	108.806.829,73 D	232.761,06	109.039.590,79	0,00
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	109.039.590,79	0,00	109.039.590,79 D
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.....				2.042.944.528,21 C	3.261.128,68	3.275.310,97	2.042.958.710,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				680.192,94 C	3.261.128,68	3.275.310,97	694.375,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	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	2.734.073,27	2.734.073,27	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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				680.192,94 C	527.055,41	541.237,70	694.375,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				680.192,94 C	527.055,41	541.237,70	694.375,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				442.630,56 C	289.493,03	306.377,95	459.515,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				394.740,50 C	287.502,86	304.387,78	411.625,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				234.253,31 C	199.652,26	200.750,20	235.351,25 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	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	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				205,73 C	205,73	205,73	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	205,73 C	205,73	205,73	205,73 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				29.969,17 C	29.969,17	29.488,36	29.488,36 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	29.969,17 C	29.969,17	29.488,36	29.488,36 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				58.639,18 C	58.639,18	60.343,73	60.343,73 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	58.639,18 C	58.639,18	60.343,73	60.343,73 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	4.021,02	3.719,92	301,10 D
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	0,00	4.021,02	3.719,92	301,10 D
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.257,61 C	6.257,61	6.087,17	6.087,17 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	6.257,61 C	6.257,61	6.087,17	6.087,17 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				38.622,07 C	0,00	363,83	38.985,90 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	38.622,07 C	0,00	363,83	38.985,90 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.098,62 C	2.098,62	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869.00	P	F	2.098,62 C	2.098,62	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869.00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	915,10	915,10	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	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.475,11 C	7.475,11	7.512,21	7.512,21 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	7.475,11 C	7.475,11	7.512,21	7.512,21 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				59.976,83 C	59.976,83	59.968,63	59.968,63 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	59.976,83 C	59.976,83	59.968,63	59.968,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				80.588,02 C	7.951,43	23.906,32	96.542,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				73.123,97 C	3.021,48	14.107,00	84.209,49 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	73.123,97 C	3.021,48	14.107,00	84.209,49 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	7.337,70 C	4.803,60	9.673,93	12.208,03 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	126,35 C	126,35	125,39	125,39 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	72.923,48 C	72.923,48	72.755,57	72.755,57 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	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	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	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				45.899,89 C	0,00	0,00	45.899,89 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				45.899,89 C	0,00	0,00	45.899,89 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	45.899,89 C	0,00	0,00	45.899,89 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				237.562,38 C	237.562,38	234.859,75	234.859,75 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				237.562,38 C	237.562,38	234.859,75	234.859,75 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				237.562,38 C	237.562,38	234.859,75	234.859,75 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	237.562,38 C	237.562,38	234.859,75	234.859,75 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
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

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			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.....				27.226.521,03 D	3.348.004,92	0,00	30.574.525,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				5.460.096,33 D	2.734.073,27	0,00	8.194.169,60 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		4.428.485,83 D	2.220.939,27	0,00	6.649.425,10 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		1.031.610,50 D	513.134,00	0,00	1.544.744,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				21.766.424,70 D	613.931,65	0,00	22.380.356,35 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				21.766.424,70 D	613.931,65	0,00	22.380.356,35 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				19.728.323,90 D	0,00	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				19.728.323,90 D	0,00	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				19.728.323,90 D	0,00	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		19.728.323,90 D	0,00	0,00	19.728.323,90 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				226.873.635,06 C	3.767.880,44	16.092.362,12	239.198.116,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				167.774.125,18 C	0,00	7.253,37	167.781.378,55 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				167.774.125,18 C	0,00	7.253,37	167.781.378,55 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				167.774.125,18 C	0,00	7.253,37	167.781.378,55 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.794.844,47 C	0,00	0,00	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.794.844,47 C	0,00	0,00	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.794.844,47 C	0,00	0,00	73.794.844,47 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				93.979.280,71 C	0,00	7.253,37	93.986.534,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				93.979.280,71 C	0,00	7.253,37	93.986.534,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	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	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		37.219,71 C	0,00	7.253,37	44.473,08 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				21.377.627,70 C	0,00	1.470.850,87	22.848.478,57 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	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.....				21.128.318,82 C	0,00	1.470.850,87	22.599.169,69 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				21.128.318,82 C	0,00	1.470.850,87	22.599.169,69 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				21.128.318,82 C	0,00	1.470.850,87	22.599.169,69 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				21.128.318,82 C	0,00	1.470.850,87	22.599.169,69 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		21.124.188,82 C	0,00	1.468.785,87	22.592.974,69 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		4.130,00 C	0,00	2.065,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		35.376.140,69 C	232.761,06	13.418.250,03	48.561.629,66 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.345.741,49 C	3.535.119,38	1.196.007,85	6.629,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.345.741,49 C	3.535.119,38	1.196.007,85	6.629,96 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.345.741,49 C	3.535.119,38	1.196.007,85	6.629,96 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.345.741,49 C	3.535.119,38	1.196.007,85	6.629,96 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	1.866,29	6.629,96 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.340.977,82 C	3.535.119,38	1.194.141,56	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				2.340.977,82 C	3.535.119,38	1.194.141,56	0,00
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		2.340.977,82 C	3.535.119,38	1.194.141,56	0,00
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	29.483.223,88	29.483.223,88	444.235.357,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.639.814,00 C	29.483.223,88	29.483.223,88	443.639.814,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	18.546.930,80	18.546.930,80	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		149.696.702,26 C	18.546.930,80	0,00	131.149.771,46 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		55.268.621,74 C	0,00	18.546.930,80	73.815.552,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.674.490,00 C	10.936.293,08	10.936.293,08	238.674.490,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	5.468.146,54	5.468.146,54	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

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.709.166,00 C	5.468.146,54	5.468.146,54	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		28.249.069,67 C	2.734.073,27	0,00	25.514.996,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		5.460.096,33 C	0,00	2.734.073,27	8.194.169,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.709.166,00 C	5.468.146,54	5.468.146,54	33.709.166,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.709.166,00 C	5.468.146,54	5.468.146,54	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	5.468.146,54	5.468.146,54	33.709.166,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		28.249.069,67 C	2.734.073,27	0,00	25.514.996,40 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		5.460.096,33 C	0,00	2.734.073,27	8.194.169,60 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.....				3.764.570.285,62 D	761.919.263,63	691.655.436,26	3.834.834.112,99 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 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	1.734.980,82	194.317.851,84 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	1.027.986,16	244.269.283,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.777.147.413,73 D	716.768.230,00	684.711.590,11	1.809.204.053,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.777.147.413,73 D	716.768.230,00	684.711.590,11	1.809.204.053,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.777.147.413,73 D	716.768.230,00	684.711.590,11	1.809.204.053,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.588.776.623,12 D	702.808.742,27	684.261.811,47	1.607.323.553,92 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		198.369.790,61 D	13.959.487,73	449.778,64	211.879.499,70 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.546.072.769,08 D	45.151.033,63	4.180.879,17	1.587.042.923,54 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				267.374.319,25 D	13.185.488,97	613.931,65	279.945.876,57 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				267.374.319,25 D	13.185.488,97	613.931,65	279.945.876,57 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				267.374.319,25 D	13.185.488,97	613.931,65	279.945.876,57 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				74.013.355,46 D	2.965.723,52	0,00	76.979.078,98 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.931.106,76 D	279.510,11	0,00	6.210.616,87 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		56.227.866,07 D	915.118,01	0,00	57.142.984,08 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295111	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		8.186.380,73 D	941.911,08	0,00	9.128.291,81 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.794.098,99 D	377.079,03	0,00	3.171.178,02 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		873.902,91 D	452.105,29	0,00	1.326.008,20 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				104.852.187,44 D	2.286.167,01	0,00	107.138.354,45 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		37.488.729,58 D	1.387.689,18	0,00	38.876.418,76 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291466	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			67.605.867,86 D	898.477,83	0,00	68.504.345,69 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.....				71.443.405,78 D	3.557.913,98	0,00	75.001.319,76 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		13.453.672,19 D	946.171,08	0,00	14.399.843,27 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		30.709.199,55 D	1.073.920,43	0,00	31.783.119,98 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.441.929,39 D	641.261,46	0,00	7.083.190,85 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.691.871,47 D	103.783,02	0,00	2.795.654,49 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291782	8	ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.146.733,18 D	792.777,99	0,00	18.939.511,17 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				14.004.832,89 D	3.890.255,25	613.931,65	17.281.156,49 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		11.182.538,04 D	1.540.609,76	0,00	12.723.147,80 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.257.633,53 D	474.165,62	0,00	1.731.799,15 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.224.884,98 C	626.230,12	0,00	1.598.654,86 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.160.038,32 C	1.016.488,69	0,00	143.549,63 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		523.935,72 D	0,00	613.931,65	89.995,93 C
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.425.648,90 D	232.761,06	0,00	4.658.409,96 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				76.508,00 D	4.200,12	0,00	80.708,12 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		76.508,00 D	4.200,12	0,00	80.708,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.984.029,68 D	481.229,09	0,00	3.465.258,77 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	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		84.471,47 D	481.229,09	0,00	565.700,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.278.698.449,83 D	31.965.544,66	3.566.947,52	1.307.097.046,97 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.278.698.449,83 D	31.965.544,66	3.566.947,52	1.307.097.046,97 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.278.698.449,83 D	31.965.544,66	3.566.947,52	1.307.097.046,97 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.278.698.449,83 D	31.965.544,66	3.566.947,52	1.307.097.046,97 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.278.698.449,83 D	31.965.544,66	3.566.947,52	1.307.097.046,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.764.570.285,62 C	698.047.552,28	768.311.379,65	3.834.834.112,99 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 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	1.734.980,82	0,00	194.317.851,84 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	1.027.986,16	0,00	244.269.283,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.777.147.413,73 C	691.103.706,13	723.160.346,02	1.809.204.053,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.777.147.413,73 C	691.103.706,13	723.160.346,02	1.809.204.053,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.777.147.413,73 C	691.103.706,13	723.160.346,02	1.809.204.053,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.719.134.466,51 C	685.108.504,18	716.226.992,30	1.750.252.954,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		641.852.108,14 C	685.108.504,18	716.226.992,30	672.970.596,26 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.....				28.844.612,92 C	2.734.073,27	0,00	26.110.539,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		28.844.612,92 C	2.734.073,27	0,00	26.110.539,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				680.192,94 C	3.261.128,68	3.275.310,97	694.375,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.734.073,27	2.734.073,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		680.192,94 C	527.055,41	541.237,70	694.375,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				28.488.141,36 C	0,00	3.658.042,75	32.146.184,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		4.413.689,03 C	0,00	2.193.199,40	6.606.888,43 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		24.074.452,33 C	0,00	1.464.843,35	25.539.295,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.546.072.769,08 C	4.180.879,17	45.151.033,63	1.587.042.923,54 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				267.374.319,25 C	613.931,65	13.185.488,97	279.945.876,57 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				267.374.319,25 C	613.931,65	13.185.488,97	279.945.876,57 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				267.374.319,25 C	613.931,65	13.185.488,97	279.945.876,57 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				74.013.355,46 C	0,00	2.965.723,52	76.979.078,98 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.931.106,76 C	0,00	279.510,11	6.210.616,87 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		56.227.866,07 C	0,00	915.118,01	57.142.984,08 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	295114	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		8.186.380,73 C	0,00	941.911,08	9.128.291,81 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.794.098,99 C	0,00	377.079,03	3.171.178,02 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		873.902,91 C	0,00	452.105,29	1.326.008,20 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				104.852.187,44 C	0,00	2.286.167,01	107.138.354,45 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		37.488.729,58 C	0,00	1.387.689,18	38.876.418,76 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	291492	8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			67.605.867,86 C	0,00	898.477,83	68.504.345,69 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.....				71.443.405,78 C	0,00	3.557.913,98	75.001.319,76 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		13.453.672,19 C	0,00	946.171,08	14.399.843,27 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		30.709.199,55 C	0,00	1.073.920,43	31.783.119,98 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.441.929,39 C	0,00	641.261,46	7.083.190,85 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.691.871,47 C	0,00	103.783,02	2.795.654,49 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	291783	8	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.146.733,18 C	0,00	792.777,99	18.939.511,17 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				14.004.832,89 C	613.931,65	3.890.255,25	17.281.156,49 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		11.182.538,04 C	0,00	1.540.609,76	12.723.147,80 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.257.633,53 C	0,00	474.165,62	1.731.799,15 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.224.884,98 D	0,00	626.230,12	1.598.654,86 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.160.038,32 D	0,00	1.016.488,69	143.549,63 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		523.935,72 C	613.931,65	0,00	89.995,93 D
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.425.648,90 C	0,00	232.761,06	4.658.409,96 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				76.508,00 C	0,00	4.200,12	80.708,12 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		76.508,00 C	0,00	4.200,12	80.708,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				2.984.029,68 C	0,00	481.229,09	3.465.258,77 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	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		84.471,47 C	0,00	481.229,09	565.700,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.278.698.449,83 C	3.566.947,52	31.965.544,66	1.307.097.046,97 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.278.698.449,83 C	3.566.947,52	31.965.544,66	1.307.097.046,97 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.278.698.449,83 C	3.566.947,52	31.965.544,66	1.307.097.046,97 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.278.698.449,83 C	3.566.947,52	31.965.544,66	1.307.097.046,97 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.278.698.449,83 C	3.566.947,52	31.965.544,66	1.307.097.046,97 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.216.054.409,96	2.216.054.409,96	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças



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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Matrícula: 640667