

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				63.550.261,08 D	77.112.642,19	75.451.580,33	65.211.322,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				60.753.781,40 D	77.112.642,19	75.451.580,33	62.414.843,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				51.527.407,56 D	29.613.832,01	51.748.366,94	29.392.872,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				51.527.407,56 D	29.613.832,01	51.748.366,94	29.392.872,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				51.527.407,56 D	29.613.832,01	51.748.366,94	29.392.872,63 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOUREO-MV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00			CEF - MOV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	130399	6	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.899.50	P	F	0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				23.601.781,65 D	27.252.878,06	50.496.941,40	357.718,31 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				23.601.781,65 D	27.252.878,06	50.496.941,40	357.718,31 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				120.711,56 D	418.062,99	418.489,47	120.285,08 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	15.446,53 D	0,00	0,00	15.446,53 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	105.265,03 D	418.062,99	418.489,47	104.838,55 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				23.481.070,09 D	3.583.803,68	26.827.440,54	237.433,23 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	230.058,70 D	3.583.803,68	3.576.429,15	237.433,23 D
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	291548	6	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	23.251.011,39 D	0,00	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	317919	6	C/C 849299-4 - BTG PACTUAL/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				27.925.625,91 D	2.360.953,95	1.250.000,00	29.036.579,86 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				27.925.625,91 D	2.360.953,95	1.250.000,00	29.036.579,86 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	219.313,88 D	2.128,71	0,00	221.442,59 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	3.937,34 D	37,99	0,00	3.975,33 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.115.051,27 D	63.451,91	0,00	6.178.503,18 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	20.353.153,51 D	211.191,47	0,00	20.564.344,98 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	1.234.169,91 D	2.084.143,87	1.250.000,00	2.068.313,78 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.020.771,82 D	95.750,68	0,00	9.116.522,50 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	87.602,76 D	906,93	0,00	88.509,69 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	47.399.428,64	23.699.714,32	23.699.714,32 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.796.479,68 D	0,00	0,00	2.796.479,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.713.643,25 C	2.164.909,23	2.164.120,48	58.712.854,50 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				354.898,95 C	2.164.909,23	2.164.120,48	354.110,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	128.267,86 C	676.872,10	676.872,10	128.267,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	34.464,95 C	927.636,56	927.931,08	34.759,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				192.166,14 C	560.400,57	559.317,30	191.082,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				249.586,85 C	556.052,71	557.143,37	250.677,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				172.482,19 C	474.246,84	477.113,80	175.349,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.220,26 C	55.757,37	59.050,81	60.513,70 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.216,26 C	55.753,37	59.046,81	60.509,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.117,38 C	5.117,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.117,38 C	5.117,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				25.626,75 C	24.363,39	26.268,19	27.531,55 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	25.626,75 C	24.363,39	26.268,19	27.531,55 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	15.495,82	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	15.495,82 C	15.495,82	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.135,41 C	3.135,41	3.386,89	3.386,89 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.135,41 C	3.135,41	3.386,89	3.386,89 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				6.019,83 C	6.019,83	6.899,99	6.899,99 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	6.019,83 C	6.019,83	6.899,99	6.899,99 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				105.265,03 C	418.489,47	418.062,99	104.838,55 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	105.265,03 C	418.489,47	418.062,99	104.838,55 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				77.104,66 C	81.805,87	80.029,57	75.328,36 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				77.104,66 C	81.805,87	80.029,57	75.328,36 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.980,63	2.980,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.980,63	2.980,63	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				77.104,66 C	78.825,24	77.048,94	75.328,36 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	1.720,58	77.048,94	75.328,36 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	77.104,66 C	77.104,66	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		238.046,72 D	0,00	0,00	238.046,72 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.607.222,60 D	0,00	0,00	1.607.222,60 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				9.209.698,90 D	1.607.752,25	89.484,69	10.727.966,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.211.413,38 D	692.590,85	55.881,61	2.848.122,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.872.210,37 D	531.233,77	0,00	2.403.444,14 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		164.073,57 D	54.691,19	0,00	218.764,76 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		43.558,98 D	14.519,66	0,00	58.078,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		186.042,37 D	56.969,45	0,00	243.011,82 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		42.600,00 D	14.200,00	0,00	56.800,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		16.401,37 D	0,00	0,00	16.401,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		4.302,72 D	1.434,24	0,00	5.736,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		693.285,38 D	176.800,23	0,00	870.085,61 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		323.542,64 D	114.685,57	0,00	438.228,21 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500.00	P		2.158,69 D	1.903,77	0,00	4.062,46 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		217.817,62 D	72.205,49	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		73.427,03 D	23.824,17	0,00	97.251,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				255.310,98 D	134.480,51	55.881,61	333.909,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				47.775,14 D	15.718,75	0,00	63.493,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.673,60 D	3.487,45	0,00	17.161,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.673,60 D	3.487,45	0,00	17.161,05 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		301,68 D	100,56	0,00	402,24 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		13.371,92 D	3.386,89	0,00	16.758,81 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				34.101,54 D	12.231,30	0,00	46.332,84 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		34.101,54 D	12.231,30	0,00	46.332,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				440.805,98 D	197.198,71	33.603,08	604.401,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				427.513,61 D	193.699,64	33.603,08	587.610,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				426.411,79 D	191.931,58	33.603,08	584.740,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				426.411,79 D	191.931,58	33.603,08	584.740,29 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		13.092,85 D	1.381,50	552,60	13.921,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		3.920,17 D	1.812,50	0,00	5.732,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		68.224,97 D	22.741,67	0,00	90.966,64 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		84.092,76 D	27.945,00	0,00	112.037,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		38.071,47 D	11.280,93	0,00	49.352,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		90.908,45 D	55.315,20	19.721,95	126.501,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		709,80 D	424,93	0,00	1.134,73 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				127.220,31 D	71.001,50	13.328,53	184.893,28 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		127.220,31 D	71.001,50	13.328,53	184.893,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		171,01 D	28,35	0,00	199,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	195271	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				755.854,94 D	670.452,47	0,00	1.426.307,41 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.046.316,73 C	23.699.714,32	26.879.832,49	17.226.434,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		6.038.455,04 C	0,00	300.953,95	6.339.408,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		998.890,67 C	23.699.714,32	24.245.074,86	1.544.251,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.008.971,02 C	0,00	2.333.803,68	9.342.774,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.008.971,02 C	0,00	2.333.803,68	9.342.774,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.008.971,02 C	0,00	2.333.803,68	9.342.774,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.008.971,02 C	0,00	2.333.803,68	9.342.774,70 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.731,19 C	0,00	2.057,07	15.788,26 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		13.731,19 C	0,00	2.057,07	15.788,26 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.995.239,83 C	0,00	2.331.746,61	9.326.986,44 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				6.995.239,83 C	0,00	2.331.746,61	9.326.986,44 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		6.995.239,83 C	0,00	2.331.746,61	9.326.986,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.086.587,66 D	886.635,90	17.173,93	14.956.049,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				12.011.131,29 D	886.635,90	17.173,93	12.880.593,26 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				40.214.590,29 D	886.635,90	17.173,93	41.084.052,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	15.000,00	15.000,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.723.170,91 D	5.000,00	0,00	1.728.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		1.723.170,91 D	5.000,00	0,00	1.728.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.723.170,91 D	5.000,00	0,00	1.728.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.723.170,91 C	0,00	5.000,00	1.728.170,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.723.170,91 C	0,00	5.000,00	1.728.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.723.170,91 C	0,00	5.000,00	1.728.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.014.131,29 D	871.635,90	2.173,93	12.883.593,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.014.131,29 D	871.635,90	2.173,93	12.883.593,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.014.131,29 D	871.635,90	2.173,93	12.883.593,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		12.014.131,29 D	871.635,90	2.173,93	12.883.593,26 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.086.587,66 C	9.947.408,65	10.816.870,62	14.956.049,63 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				12.011.131,29 C	9.947.408,65	10.816.870,62	12.880.593,26 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 D	2.634.757,63	2.634.757,63	28.203.459,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		41.250.885,06 D	2.634.757,63	0,00	43.885.642,69 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		13.047.426,06 C	0,00	2.634.757,63	15.682.183,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				40.214.590,29 C	7.312.651,02	8.182.112,99	41.084.052,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	4.094.643,46	4.094.643,46	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		16.186.327,71 C	876.635,90	7.173,93	15.316.865,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.014.131,29 C	3.218.007,56	4.087.469,53	12.883.593,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		8.925.116,35 C	1.609.151,04	961.120,59	8.277.085,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		49.131,04 C	1.608.856,52	1.606.977,11	47.251,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		3.039.883,90 C	0,00	1.519.371,83	4.559.255,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.014.131,29 C	3.218.007,56	4.087.469,53	12.883.593,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.014.131,29 C	3.218.007,56	4.087.469,53	12.883.593,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.014.131,29 C	3.218.007,56	4.087.469,53	12.883.593,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		8.925.116,35 C	1.609.151,04	961.120,59	8.277.085,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		49.131,04 C	1.608.856,52	1.606.977,11	47.251,63 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		3.039.883,90 C	0,00	1.519.371,83	4.559.255,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	0,00	0,00	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	0,00	0,00	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				209.725,91 D	0,00	0,00	209.725,91 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		209.725,91 D	0,00	0,00	209.725,91 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		419.868,46 C	0,00	0,00	419.868,46 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.774.993,24 C	0,00	0,00	1.774.993,24 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		1.774.993,24 C	0,00	0,00	1.774.993,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		34.139,52 D	0,00	0,00	34.139,52 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				107.155.395,90 D	128.796.316,84	123.265.999,37	112.685.713,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				70.152.644,59 D	77.248.998,64	73.930.226,57	73.471.416,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				70.152.644,59 D	77.248.998,64	73.930.226,57	73.471.416,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				70.152.644,59 D	77.248.998,64	73.930.226,57	73.471.416,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		63.522.078,09 D	52.446.780,41	49.812.022,78	66.156.835,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.630.566,50 D	24.802.218,23	24.118.203,79	7.314.580,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				37.002.751,31 D	51.547.318,20	49.335.772,80	39.214.296,71 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.827.023,36 D	24.245.074,86	23.699.714,32	3.372.383,90 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.827.023,36 D	24.245.074,86	23.699.714,32	3.372.383,90 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				2.827.023,36 D	24.245.074,86	23.699.714,32	3.372.383,90 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.018,56 D	906,93	0,00	1.925,49 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.018,56 D	906,93	0,00	1.925,49 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				2.826.004,80 D	95.750,68	0,00	2.921.755,48 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.826.004,80 D	95.750,68	0,00	2.921.755,48 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	24.148.417,25	23.699.714,32	448.702,93 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	24.148.417,25	23.699.714,32	448.702,93 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				32.263.470,05 D	27.297.895,48	25.636.058,48	33.925.307,05 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.263.470,05 D	27.297.895,48	25.636.058,48	33.925.307,05 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.263.470,05 D	27.297.895,48	25.636.058,48	33.925.307,05 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.263.470,05 D	27.297.895,48	25.636.058,48	33.925.307,05 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		32.263.470,05 D	27.297.895,48	25.636.058,48	33.925.307,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				107.155.395,90 C	127.493.206,07	133.023.523,54	112.685.713,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				70.152.644,59 C	78.157.433,27	81.476.205,34	73.471.416,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				70.152.644,59 C	78.157.433,27	81.476.205,34	73.471.416,66 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				70.152.644,59 C	78.157.433,27	81.476.205,34	73.471.416,66 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				49.788.699,51 C	74.383.373,00	76.694.029,20	52.099.355,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		23.134.499,45 C	74.383.373,00	76.694.029,20	25.445.155,65 C
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				10.490.383,68 C	1.609.151,04	961.120,59	9.842.353,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		10.490.383,68 C	1.609.151,04	961.120,59	9.842.353,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				356.698,95 C	2.164.909,23	2.164.120,48	355.910,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		105.312,10 C	1.608.856,52	1.606.977,11	103.432,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		251.386,85 C	556.052,71	557.143,37	252.477,51 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				9.516.862,45 C	0,00	1.656.935,07	11.173.797,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		3.091.743,40 C	0,00	1.380.291,45	4.472.034,85 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		6.425.119,05 C	0,00	276.643,62	6.701.762,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				37.002.751,31 C	49.335.772,80	51.547.318,20	39.214.296,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.827.023,36 C	23.699.714,32	24.245.074,86	3.372.383,90 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.827.023,36 C	23.699.714,32	24.245.074,86	3.372.383,90 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				2.827.023,36 C	23.699.714,32	24.245.074,86	3.372.383,90 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.018,56 C	0,00	906,93	1.925,49 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.018,56 C	0,00	906,93	1.925,49 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				2.826.004,80 C	0,00	95.750,68	2.921.755,48 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.826.004,80 C	0,00	95.750,68	2.921.755,48 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	23.699.714,32	24.148.417,25	448.702,93 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	23.699.714,32	24.148.417,25	448.702,93 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				32.263.470,05 C	25.636.058,48	27.297.895,48	33.925.307,05 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.263.470,05 C	25.636.058,48	27.297.895,48	33.925.307,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.263.470,05 C	25.636.058,48	27.297.895,48	33.925.307,05 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.263.470,05 C	25.636.058,48	27.297.895,48	33.925.307,05 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		32.263.470,05 C	25.636.058,48	27.297.895,48	33.925.307,05 C
TOTAL GERAL							0,00 D	371.708.585,45	371.708.585,45	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667