

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				65.211.322,94 D	5.265.148,43	4.673.256,94	65.803.214,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				62.414.843,26 D	5.265.148,43	4.673.256,94	63.006.734,75 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				29.392.872,63 D	4.870.976,84	4.668.779,11	29.595.070,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				29.392.872,63 D	4.870.976,84	4.668.779,11	29.595.070,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				29.392.872,63 D	4.870.976,84	4.668.779,11	29.595.070,36 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOIRO-MV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00			CEF - MOV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
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	1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				357.718,31 D	3.578.182,99	3.668.779,11	267.122,19 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				357.718,31 D	3.578.182,99	3.668.779,11	267.122,19 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				120.285,08 D	241.454,46	343.612,93	18.126,61 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	2.851,08	12.595,45 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	104.838,55 D	241.454,46	340.761,85	5.531,16 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				237.433,23 D	3.336.728,53	3.325.166,18	248.995,58 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	237.433,23 D	3.336.728,53	3.325.166,18	248.995,58 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.036.579,86 D	1.291.368,31	1.000.000,00	29.327.948,17 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.036.579,86 D	1.291.368,31	1.000.000,00	29.327.948,17 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	221.442,59 D	2.318,21	0,00	223.760,80 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	3.975,33 D	41,98	0,00	4.017,31 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	6.178.503,18 D	70.004,60	0,00	6.248.507,78 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	20.564.344,98 D	233.001,16	0,00	20.797.346,14 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	2.068.313,78 D	986.002,36	1.000.000,00	2.054.316,14 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.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 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	9.116.522,50 D	104.634,97	0,00	9.221.157,47 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	88.509,69 D	1.017,51	0,00	89.527,20 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	23.699.714,32 D	272.020,45	0,00	23.971.734,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 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.....				58.712.854,50 C	2.965.547,34	2.865.382,03	58.612.689,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				354.110,20 C	2.965.547,34	2.865.382,03	253.944,89 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				128.267,86 C	1.185.678,38	1.185.678,38	128.267,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	1.185.678,38	1.185.678,38	128.267,86 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				128.267,86 C	1.185.678,38	1.185.678,38	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	1.185.678,38	1.185.678,38	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				128.267,86 C	1.185.678,38	1.185.678,38	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	1.185.678,38	1.185.678,38	128.267,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	34.759,47 C	1.213.274,84	1.196.778,07	18.262,70 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				191.082,87 C	566.594,12	482.925,58	107.414,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				250.677,51 C	557.231,76	473.563,22	167.008,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				175.349,15 C	402.704,33	306.986,69	79.631,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.513,70 C	61.942,48	65.532,23	64.103,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.509,70 C	61.938,48	65.528,23	64.099,45 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.....				5.374,38 C	5.374,38	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	5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	2.851,08	2.851,08	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	2.851,08	2.851,08	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.531,55 C	27.734,32	29.184,86	28.982,09 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	27.531,55 C	27.734,32	29.184,86	28.982,09 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.....				3.386,89 C	3.386,89	3.467,85	3.467,85 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.386,89 C	3.386,89	3.467,85	3.467,85 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				6.899,99 C	6.899,99	8.958,24	8.958,24 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	6.899,99 C	6.899,99	8.958,24	8.958,24 C
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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				104.838,55 C	340.761,85	241.454,46	5.531,16 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	104.838,55 C	340.761,85	241.454,46	5.531,16 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				75.328,36 C	154.527,43	166.576,53	87.377,46 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				75.328,36 C	154.527,43	166.576,53	87.377,46 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.836,82	1.836,82	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.836,82	1.836,82	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				75.328,36 C	152.690,61	164.739,71	87.377,46 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	75.328,36 C	77.362,25	89.411,35	87.377,46 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	0,00	75.328,36	75.328,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	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	59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	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.....				10.727.966,46 D	2.375.561,36	24.780,65	13.078.747,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.848.122,62 D	1.192.612,88	7.818,74	4.032.916,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.403.444,14 D	1.087.993,70	0,00	3.491.437,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		218.764,76 D	116.465,88	0,00	335.230,64 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		58.078,64 D	14.519,66	0,00	72.598,30 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		243.011,82 D	56.104,18	0,00	299.116,00 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		56.800,00 D	16.499,51	0,00	73.299,51 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	63.159,30	0,00	63.159,30 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		5.736,96 D	0,00	0,00	5.736,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		870.085,61 D	462.582,45	0,00	1.332.668,06 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		438.228,21 D	160.438,66	0,00	598.666,87 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		4.062,46 D	193.762,13	0,00	197.824,59 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		290.023,11 D	0,00	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		97.251,20 D	4.461,93	0,00	101.713,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				333.909,88 D	87.313,88	7.818,74	413.405,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				63.493,89 D	9.866,76	0,00	73.360,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.161,05 D	3.520,91	0,00	20.681,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.161,05 D	3.520,91	0,00	20.681,96 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		402,24 D	100,56	0,00	502,80 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		16.758,81 D	3.420,35	0,00	20.179,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				46.332,84 D	6.345,85	0,00	52.678,69 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		46.332,84 D	6.345,85	0,00	52.678,69 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				604.401,61 D	159.396,87	16.128,53	747.669,95 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				587.610,17 D	156.223,40	16.128,53	727.705,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				584.740,29 D	148.208,49	16.128,53	716.820,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				584.740,29 D	148.208,49	16.128,53	716.820,25 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		13.921,75 D	6.552,60	0,00	20.474,35 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		5.732,67 D	1.910,89	0,00	7.643,56 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		90.966,64 D	22.741,67	0,00	113.708,31 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		112.037,76 D	29.065,00	0,00	141.102,76 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		49.352,40 D	8.248,62	0,00	57.601,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		126.501,70 D	35.593,25	0,00	162.094,95 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		0,00	4.332,21	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		1.134,73 D	699,67	0,00	1.834,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				184.893,28 D	39.046,53	16.128,53	207.811,28 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		184.893,28 D	39.046,53	16.128,53	207.811,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		199,36 D	18,05	0,00	217,41 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			REAVIAÇÃO, 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
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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.426.307,41 D	965.730,15	116,26	2.391.921,30 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				17.226.434,90 C	0,00	3.042.837,51	20.269.272,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		6.339.408,99 C	0,00	331.368,31	6.670.777,30 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		1.544.251,21 C	0,00	377.672,93	1.921.924,14 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.342.774,70 C	0,00	2.333.796,27	11.676.570,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.342.774,70 C	0,00	2.333.796,27	11.676.570,97 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.342.774,70 C	0,00	2.333.796,27	11.676.570,97 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.342.774,70 C	0,00	2.333.796,27	11.676.570,97 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.788,26 C	0,00	2.049,66	17.837,92 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		15.788,26 C	0,00	2.049,66	17.837,92 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.326.986,44 C	0,00	2.331.746,61	11.658.733,05 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				9.326.986,44 C	0,00	2.331.746,61	11.658.733,05 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		9.326.986,44 C	0,00	2.331.746,61	11.658.733,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.956.049,63 D	4.804.195,55	245.858,75	19.514.386,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				12.880.593,26 D	4.804.195,55	245.858,75	17.438.930,06 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.....				41.084.052,26 D	4.804.195,55	245.858,75	45.642.389,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	180.000,00	180.000,00	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.....				1.728.170,91 D	60.000,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		1.728.170,91 D	60.000,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.728.170,91 D	60.000,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.728.170,91 C	0,00	60.000,00	1.788.170,91 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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.728.170,91 C	0,00	60.000,00	1.788.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.728.170,91 C	0,00	60.000,00	1.788.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.883.593,26 D	4.624.195,55	65.858,75	17.441.930,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.883.593,26 D	4.624.195,55	65.858,75	17.441.930,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.883.593,26 D	4.624.195,55	65.858,75	17.441.930,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		12.883.593,26 D	4.624.195,55	65.858,75	17.441.930,06 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
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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	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.....				14.956.049,63 C	17.081.346,41	21.639.683,21	19.514.386,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				12.880.593,26 C	17.081.346,41	21.639.683,21	17.438.930,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 D	2.665.164,58	2.665.164,58	28.203.459,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		43.885.642,69 D	2.665.164,58	0,00	46.550.807,27 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		15.682.183,69 C	0,00	2.665.164,58	18.347.348,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				41.084.052,26 C	14.416.181,83	18.974.518,63	45.642.389,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	9.550.188,69	9.550.188,69	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		15.316.865,74 C	4.684.195,55	125.858,75	10.758.528,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.883.593,26 C	4.865.993,14	9.424.329,94	17.441.930,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		8.277.085,90 C	2.454.745,30	4.650.280,56	10.472.621,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		47.251,63 C	2.408.315,58	2.391.818,81	30.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		4.559.255,73 C	2.932,26	2.382.230,57	6.938.554,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.883.593,26 C	4.865.993,14	9.424.329,94	17.441.930,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.883.593,26 C	4.865.993,14	9.424.329,94	17.441.930,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.883.593,26 C	4.865.993,14	9.424.329,94	17.441.930,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		8.277.085,90 C	2.454.745,30	4.650.280,56	10.472.621,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		47.251,63 C	2.408.315,58	2.391.818,81	30.754,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		4.559.255,73 C	2.932,26	2.382.230,57	6.938.554,04 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
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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	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.....				112.685.713,37 D	9.074.027,53	5.009.540,96	116.750.199,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				73.471.416,66 D	5.399.646,83	2.300.761,85	76.570.301,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				73.471.416,66 D	5.399.646,83	2.300.761,85	76.570.301,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				73.471.416,66 D	5.399.646,83	2.300.761,85	76.570.301,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		66.156.835,72 D	4.625.164,58	1.960.000,00	68.822.000,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		7.314.580,94 D	774.482,25	340.761,85	7.748.301,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				39.214.296,71 D	3.674.380,70	2.708.779,11	40.179.898,30 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.....				3.372.383,90 D	377.672,93	0,00	3.750.056,83 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.372.383,90 D	377.672,93	0,00	3.750.056,83 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				3.372.383,90 D	377.672,93	0,00	3.750.056,83 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.925,49 D	1.017,51	0,00	2.943,00 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.925,49 D	1.017,51	0,00	2.943,00 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				2.921.755,48 D	104.634,97	0,00	3.026.390,45 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.921.755,48 D	104.634,97	0,00	3.026.390,45 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				448.702,93 D	272.020,45	0,00	720.723,38 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		448.702,93 D	272.020,45	0,00	720.723,38 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				33.925.307,05 D	3.288.649,77	2.708.779,11	34.505.177,71 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.925.307,05 D	3.288.649,77	2.708.779,11	34.505.177,71 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.925.307,05 D	3.288.649,77	2.708.779,11	34.505.177,71 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				33.925.307,05 D	3.288.649,77	2.708.779,11	34.505.177,71 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		33.925.307,05 D	3.288.649,77	2.708.779,11	34.505.177,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				112.685.713,37 C	14.642.296,74	18.706.783,31	116.750.199,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				73.471.416,66 C	11.933.517,63	15.032.402,61	76.570.301,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				73.471.416,66 C	11.933.517,63	15.032.402,61	76.570.301,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				73.471.416,66 C	11.933.517,63	15.032.402,61	76.570.301,64 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				52.099.355,71 C	6.584.195,55	5.068.696,26	50.583.856,42 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		25.445.155,65 C	6.584.195,55	5.068.696,26	23.929.656,36 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	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			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.842.353,23 C	2.454.745,30	4.650.280,56	12.037.888,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		9.842.353,23 C	2.454.745,30	4.650.280,56	12.037.888,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				355.910,20 C	2.890.218,98	2.790.053,67	255.744,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		103.432,69 C	2.408.315,58	2.391.818,81	86.935,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		252.477,51 C	481.903,40	398.234,86	168.808,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				11.173.797,52 C	4.357,80	2.523.372,12	13.692.811,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		4.472.034,85 C	2.932,26	2.226.875,71	6.695.978,30 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		6.701.762,67 C	1.425,54	296.496,41	6.996.833,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				39.214.296,71 C	2.708.779,11	3.674.380,70	40.179.898,30 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			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			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	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			CONTROLES DO RPPS.....				3.372.383,90 C	0,00	377.672,93	3.750.056,83 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.372.383,90 C	0,00	377.672,93	3.750.056,83 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				3.372.383,90 C	0,00	377.672,93	3.750.056,83 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.925,49 C	0,00	1.017,51	2.943,00 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.925,49 C	0,00	1.017,51	2.943,00 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				2.921.755,48 C	0,00	104.634,97	3.026.390,45 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.921.755,48 C	0,00	104.634,97	3.026.390,45 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				448.702,93 C	0,00	272.020,45	720.723,38 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		448.702,93 C	0,00	272.020,45	720.723,38 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				33.925.307,05 C	2.708.779,11	3.288.649,77	34.505.177,71 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.925.307,05 C	2.708.779,11	3.288.649,77	34.505.177,71 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.925.307,05 C	2.708.779,11	3.288.649,77	34.505.177,71 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				33.925.307,05 C	2.708.779,11	3.288.649,77	34.505.177,71 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		33.925.307,05 C	2.708.779,11	3.288.649,77	34.505.177,71 C
TOTAL GERAL							0,00 D	56.208.123,36	56.208.123,36	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