

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				122.170.932,86 D	49.383.973,08	52.543.490,73	119.011.415,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				122.148.703,97 D	49.383.973,08	52.543.490,73	118.989.186,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				10.251.457,59 D	48.785.498,29	47.660.050,96	11.376.904,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				10.251.457,59 D	48.785.498,29	47.660.050,96	11.376.904,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				10.251.457,59 D	48.785.498,29	47.660.050,96	11.376.904,92 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				163.105,55 D	45.383.142,02	45.429.409,35	116.838,22 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				163.105,55 D	45.383.142,02	45.429.409,35	116.838,22 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.401,32	34.401,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	34.401,32	34.401,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	30.641,61	30.641,61	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.03	262472	7	C/C 140200-5 - F.218 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	3.759,71	3.759,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				152.452,78 D	43.138.740,70	43.177.020,19	114.173,29 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	151.690,91 D	42.568.712,81	42.606.230,45	114.173,27 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	761,85 D	570.027,89	570.789,74	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.088.352,04 D	3.402.356,27	2.230.641,61	11.260.066,70 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.088.352,04 D	3.402.356,27	2.230.641,61	11.260.066,70 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	461.817,80 D	4.665,99	0,00	466.483,79 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	1.562.276,22 D	15.706,77	30.641,61	1.547.341,38 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	3.384.538,32 D	578.972,57	0,00	3.963.510,89 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	4.679.719,70 D	2.803.010,94	2.200.000,00	5.282.730,64 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				57.736.619,26 D	0,00	4.883.189,77	52.853.429,49 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				57.736.619,26 D	0,00	4.883.189,77	52.853.429,49 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				29.637.955,40 D	0,00	3.359.622,62	26.278.332,78 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				29.637.955,40 D	0,00	3.359.622,62	26.278.332,78 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				29.637.955,40 D	0,00	3.359.622,62	26.278.332,78 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.648.414,80 D	0,00	313.405,33	1.335.009,47 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.234.254,00 D	0,00	603.571,56	5.630.682,44 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.184.576,56 D	0,00	502.737,63	5.681.838,93 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	245.641,01 D	0,00	13.620,70	232.020,31 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	48.016,73 D	0,00	15.495,82	32.520,91 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.296.368,52 D	0,00	339.387,17	3.956.981,35 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	9.907.263,01 D	0,00	467.975,63	9.439.287,38 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.073.420,77 D	0,00	1.103.428,78	30.008,01 C
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				28.098.663,86 D	0,00	1.523.567,15	26.575.096,71 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				28.095.068,20 D	0,00	1.523.117,58	26.571.950,62 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				28.095.068,20 D	0,00	1.523.117,58	26.571.950,62 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.964.359,59 D	0,00	402.949,71	1.561.409,88 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	11.961.938,07 D	0,00	0,00	11.961.938,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	8.408.740,83 D	0,00	646.377,39	7.762.363,44 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	330.109,69 D	0,00	17.512,36	312.597,33 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	70.307,16 D	0,00	19.923,21	50.383,95 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.359.612,86 D	0,00	436.354,91	4.923.257,95 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.595,66 D	0,00	449,57	3.146,09 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	3.595,66 D	0,00	449,57	3.146,09 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				53.935.468,01 D	598.474,79	0,00	54.533.942,80 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				53.935.468,01 D	598.474,79	0,00	54.533.942,80 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				53.935.468,01 D	598.474,79	0,00	54.533.942,80 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				53.935.468,01 D	598.474,79	0,00	54.533.942,80 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				53.935.468,01 D	598.474,79	0,00	54.533.942,80 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	13.851.570,02 D	153.864,94	0,00	14.005.434,96 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	298236	7	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	31.811.977,58 D	353.371,35	0,00	32.165.348,93 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.271.920,41 D	91.238,50	0,00	8.363.158,91 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				22.228,89 D	0,00	0,00	22.228,89 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				22.228,89 D	0,00	0,00	22.228,89 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.092.986,34 C	47.635.001,13	47.722.146,78	65.180.131,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.237.056,08 C	47.635.001,13	47.722.146,78	11.324.201,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	442.282,94 C	38.849.472,42	38.847.397,30	440.207,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	22.192,64 C	56.304,17	58.379,29	24.267,76 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.772.580,50 C	8.729.224,54	8.816.370,19	10.859.726,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.772.580,50 C	8.729.224,54	8.816.370,19	10.859.726,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.225.830,97 C	5.182.475,01	5.219.038,06	7.262.394,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.173.716,79 C	5.175.192,99	5.209.574,33	7.208.098,13 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.370.581,71 C	3.834.967,17	3.803.799,57	4.339.414,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.453,35 C	5.453,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.453,35 C	5.453,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.673,58 C	9.673,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.116,64 C	30.116,64	30.087,24	30.087,24 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.116,64 C	30.116,64	30.087,24	30.087,24 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				364,56 C	176,40	164,64	352,80 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	364,56 C	176,40	164,64	352,80 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPSMN.....				6.732,58 C	6.732,58	6.759,84	6.759,84 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMNS.....	1.869,00	P	F	2.631,28 C	2.631,28	2.658,54	2.658,54 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				437.341,82 C	437.341,82	425.491,79	425.491,79 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	437.341,82 C	437.341,82	425.491,79	425.491,79 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				305.532,40 C	305.532,40	302.273,61	302.273,61 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	305.532,40 C	305.532,40	302.273,61	302.273,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.112.987,84 C	1.112.987,84	1.118.161,36	1.118.161,36 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.112.987,84 C	1.112.987,84	1.118.161,36	1.118.161,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				467.975,63 C	467.975,63	472.851,95	472.851,95 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	467.975,63 C	467.975,63	472.851,95	472.851,95 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				220.545,02 C	93.019,26	84.578,30	212.104,06 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	220.545,02 C	93.019,26	84.578,30	212.104,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				303.701,05 C	303.701,05	304.459,51	304.459,51 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	303.701,05 C	303.701,05	304.459,51	304.459,51 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				450.696,88 C	44.889,54	21.980,57	427.787,91 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	450.696,88 C	44.889,54	21.980,57	427.787,91 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				5.080,86 C	5.080,86	5.080,86	5.080,86 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	5.080,86 C	5.080,86	5.080,86	5.080,86 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				928,96 C	928,96	914,26	914,26 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	928,96 C	928,96	914,26	914,26 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.760,90 C	4.760,90	4.609,55	4.609,55 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.760,90 C	4.760,90	4.609,55	4.609,55 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				5.823,62 C	5.823,62	5.823,62	5.823,62 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.823,62 C	5.823,62	5.823,62	5.823,62 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				70.566,52 C	70.566,52	69.895,18	69.895,18 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	70.566,52 C	70.566,52	69.895,18	69.895,18 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				927.272,34 C	927.272,34	932.851,48	932.851,48 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	927.272,34 C	927.272,34	932.851,48	932.851,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.699.706,30 C	234.721,92	304.217,43	1.769.201,81 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.090.109,15 C	158.698,96	211.407,85	1.142.818,04 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.090.109,15 C	158.698,96	211.407,85	1.142.818,04 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.634,06 C	29.634,06	29.567,13	29.567,13 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	577.478,81 C	44.475,62	61.339,21	594.342,40 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.913,28 C	1.913,28	1.903,24	1.903,24 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.103.428,78 C	1.105.503,90	1.101.557,33	1.099.482,21 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.971,07 C	7.282,02	9.192,27	9.881,32 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	7.971,07 C	7.282,02	9.192,27	9.881,32 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				44.143,11 C	0,00	271,46	44.414,57 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				44.143,11 C	0,00	271,46	44.414,57 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	44.143,11 C	0,00	271,46	44.414,57 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.546.749,53 C	3.546.749,53	3.597.332,13	3.597.332,13 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.546.749,53 C	3.546.749,53	3.597.332,13	3.597.332,13 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.546.749,53 C	3.546.749,53	3.597.332,13	3.597.332,13 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.546.749,53 C	3.546.749,53	3.597.332,13	3.597.332,13 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				64.902.868,92 C	0,00	0,00	64.902.868,92 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				5.823.104.527,37 C	0,00	0,00	5.823.104.527,37 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				11.046.938,66 D	0,00	0,00	11.046.938,66 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				11.046.938,66 D	0,00	0,00	11.046.938,66 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				11.046.938,66 D	0,00	0,00	11.046.938,66 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.172.292.805,69 D	0,00	0,00	2.172.292.805,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.763.591.949,56 C	0,00	0,00	1.763.591.949,56 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		428.418.213,91 C	0,00	0,00	428.418.213,91 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				398.400.236,57 C	0,00	0,00	398.400.236,57 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		4.223.428,88 C	0,00	0,00	4.223.428,88 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				219.964.968,05 D	38.902.716,45	19.101,48	258.848.583,02 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				212.778.701,47 D	38.843.637,59	3.759,71	251.618.579,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				155.846.109,85 D	28.272.306,15	0,00	184.118.416,00 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				155.846.109,85 D	28.272.306,15	0,00	184.118.416,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				155.846.109,85 D	28.272.306,15	0,00	184.118.416,00 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				155.846.109,85 D	28.272.306,15	0,00	184.118.416,00 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				155.846.109,85 D	28.272.306,15	0,00	184.118.416,00 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		136.343.674,10 D	24.736.594,99	0,00	161.080.269,09 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		19.502.435,75 D	3.535.711,16	0,00	23.038.146,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				56.932.591,62 D	10.571.331,44	3.759,71	67.500.163,35 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				56.932.591,62 D	10.571.331,44	3.759,71	67.500.163,35 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.932.591,62 D	10.571.331,44	3.759,71	67.500.163,35 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				56.932.591,62 D	10.571.331,44	3.759,71	67.500.163,35 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				56.932.591,62 D	10.571.331,44	3.759,71	67.500.163,35 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		49.302.967,08 D	9.136.521,36	3.759,71	58.435.728,73 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		7.629.624,54 D	1.434.810,08	0,00	9.064.434,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				349.462,11 D	59.078,86	15.341,77	393.199,20 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				343.990,29 D	58.379,29	15.341,77	387.027,81 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				56.950,74 D	9.792,81	0,00	66.743,55 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			10.080,84 D	9.792,81	0,00	19.873,65 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				287.039,55 D	19.378,12	737,59	305.680,08 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	8.388,50	0,00	8.388,50 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			287.039,55 D	10.989,62	737,59	297.291,58 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	29.208,36	14.604,18	14.604,18 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	29.208,36	14.604,18	14.604,18 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		0,00	29.208,36	14.604,18	14.604,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				277.042.914,57 C	2.850,85	35.639.802,52	312.679.866,24 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				83.199.238,45 C	0,00	788.342,16	83.987.580,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				83.199.238,45 C	0,00	788.342,16	83.987.580,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				83.199.238,45 C	0,00	788.342,16	83.987.580,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.475.306,86 C	0,00	2.075,12	44.477.381,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				44.477.089,64 C	0,00	2.075,12	44.479.164,76 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	2.075,12	1.258.295,23 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				38.723.931,59 C	0,00	786.267,04	39.510.198,63 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				34.777.059,81 C	0,00	10.245,41	34.787.305,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		33.678.574,00 C	0,00	0,00	33.678.574,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		1.098.485,81 C	0,00	10.245,41	1.108.731,22 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.946.871,78 C	0,00	776.021,63	4.722.893,41 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		3.946.871,78 C	0,00	776.021,63	4.722.893,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				7.429.422,18 C	0,00	112.850,72	7.542.272,90 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				7.382.355,77 C	0,00	112.850,72	7.495.206,49 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				7.382.355,77 C	0,00	112.850,72	7.495.206,49 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.382.355,77 C	0,00	112.850,72	7.495.206,49 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.382.355,77 C	0,00	112.850,72	7.495.206,49 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		7.382.355,77 C	0,00	112.850,72	7.495.206,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiaÇÃO DE ATIVOS.....				2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		2.509.410,57 C	0,00	598.474,79	3.107.885,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.315.858,60 C	2.850,85	584.120,26	2.897.128,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.315.858,60 C	2.850,85	584.120,26	2.897.128,01 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.268.779,30 C	2.850,85	564.237,46	2.830.165,91 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.268.779,30 C	2.850,85	564.237,46	2.830.165,91 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		2.268.779,30 C	2.850,85	564.237,46	2.830.165,91 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	5.790,43	5.790,43 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	1.529,21	1.529,21 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	1.529,21	1.529,21 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	4.261,22	4.261,22 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	4.261,22	4.261,22 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				47.079,30 C	0,00	14.092,37	61.171,67 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				47.079,30 C	0,00	14.092,37	61.171,67 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		47.079,30 C	0,00	14.092,37	61.171,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.145.703.063,01 D	373.000,00	0,00	1.146.076.063,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.138.229.544,83 D	373.000,00	0,00	1.138.602.544,83 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				85.111.338,00 D	0,00	0,00	85.111.338,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.211.338,00 D	0,00	0,00	85.211.338,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.053.118.206,83 D	373.000,00	0,00	1.053.491.206,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				519.179.842,83 D	373.000,00	0,00	519.552.842,83 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				519.179.842,83 D	373.000,00	0,00	519.552.842,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				519.179.842,83 D	373.000,00	0,00	519.552.842,83 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		519.179.842,83 D	373.000,00	0,00	519.552.842,83 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 D	0,00	0,00	7.473.518,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 D	0,00	0,00	464.475,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.145.703.063,01 C	162.367.010,55	162.740.010,55	1.146.076.063,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.138.229.544,83 C	162.367.010,55	162.740.010,55	1.138.602.544,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				85.111.338,00 C	6.370.904,19	6.370.904,19	85.111.338,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		44.149.045,04 C	6.368.053,34	2.850,85	37.783.842,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		40.962.292,96 C	2.850,85	6.368.053,34	47.327.495,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.053.118.206,83 C	155.996.106,36	156.369.106,36	1.053.491.206,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				533.938.364,00 C	78.184.553,18	78.184.553,18	533.938.364,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		14.758.521,17 C	373.000,00	0,00	14.385.521,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				519.179.842,83 C	77.811.553,18	78.184.553,18	519.552.842,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		306.142.448,90 C	38.902.016,88	392.101,48	267.632.533,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	38.905.776,59	38.905.776,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		213.037.393,93 C	3.759,71	38.886.675,11	251.920.309,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				519.179.842,83 C	77.811.553,18	78.184.553,18	519.552.842,83 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				519.179.842,83 C	77.811.553,18	78.184.553,18	519.552.842,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				519.179.842,83 C	77.811.553,18	78.184.553,18	519.552.842,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		306.142.448,90 C	38.902.016,88	392.101,48	267.632.533,50 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	38.905.776,59	38.905.776,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		213.037.393,93 C	3.759,71	38.886.675,11	251.920.309,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				7.473.518,18 C	0,00	0,00	7.473.518,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.009.042,60 C	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				88.007,48 D	0,00	0,00	88.007,48 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		88.007,48 D	0,00	0,00	88.007,48 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		88.007,48 C	0,00	0,00	88.007,48 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.009.042,60 C	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		7.009.042,60 C	0,00	0,00	7.009.042,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				464.475,58 C	0,00	0,00	464.475,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.422,51 C	0,00	0,00	5.422,51 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		459.053,07 C	0,00	0,00	459.053,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				364.970.573,35 D	99.321.089,32	47.662.901,81	416.628.760,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 D	0,00	0,00	32.636,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				301.288.868,96 D	58.173.788,61	8.837.998,01	350.624.659,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				301.288.868,96 D	58.173.788,61	8.837.998,01	350.624.659,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				301.288.868,96 D	58.173.788,61	8.837.998,01	350.624.659,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		366.730.968,66 D	48.759.215,09	8.837.998,01	406.652.185,74 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		53.392.371,39 C	9.414.573,52	0,00	43.977.797,87 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				63.649.067,52 D	41.147.300,71	38.824.903,80	65.971.464,43 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.513.351,79 D	598.474,79	0,00	8.111.826,58 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.513.351,79 D	598.474,79	0,00	8.111.826,58 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				7.513.351,79 D	598.474,79	0,00	8.111.826,58 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				271.920,41 D	91.238,50	0,00	363.158,91 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		271.920,41 D	91.238,50	0,00	363.158,91 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				7.241.431,38 D	507.236,29	0,00	7.748.667,67 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.221.353,88 D	153.864,94	0,00	6.375.218,82 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.020.077,50 D	353.371,35	0,00	1.373.448,85 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				56.135.715,73 D	40.548.825,92	38.824.903,80	57.859.637,85 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				56.135.715,73 D	40.548.825,92	38.824.903,80	57.859.637,85 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				56.135.715,73 D	40.548.825,92	38.824.903,80	57.859.637,85 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				56.135.715,73 D	40.548.825,92	38.824.903,80	57.859.637,85 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		56.135.715,73 D	40.548.825,92	38.824.903,80	57.859.637,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				391.223.931,09 C	134.576.950,99	186.235.138,50	442.882.118,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				32.636,87 C	0,00	0,00	32.636,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				327.542.226,70 C	95.752.047,19	145.087.837,79	376.878.017,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				327.542.226,70 C	95.752.047,19	145.087.837,79	376.878.017,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				327.542.226,70 C	95.752.047,19	145.087.837,79	376.878.017,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				260.113.614,50 D	9.210.998,01	49.357.689,88	219.966.922,63 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		301.396.747,86 D	9.210.998,01	49.357.689,88	261.250.055,99 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				313.063.484,02 C	38.902.016,88	392.101,48	274.553.568,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		313.063.484,02 C	38.902.016,88	392.101,48	274.553.568,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.237.056,08 C	47.635.001,13	47.722.146,78	11.324.201,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		464.475,58 C	38.905.776,59	38.905.776,59	464.475,58 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		10.772.580,50 C	8.729.224,54	8.816.370,19	10.859.726,15 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				263.355.301,10 C	4.031,17	47.615.899,65	310.967.169,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		169.809.073,28 C	3.759,71	30.092.828,41	199.898.141,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		93.546.227,82 C	271,46	17.523.071,24	111.069.027,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				63.649.067,52 C	38.824.903,80	41.147.300,71	65.971.464,43 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.513.351,79 C	0,00	598.474,79	8.111.826,58 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.513.351,79 C	0,00	598.474,79	8.111.826,58 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.513.351,79 C	0,00	598.474,79	8.111.826,58 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				271.920,41 C	0,00	91.238,50	363.158,91 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		271.920,41 C	0,00	91.238,50	363.158,91 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.241.431,38 C	0,00	507.236,29	7.748.667,67 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.221.353,88 C	0,00	153.864,94	6.375.218,82 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298240	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.020.077,50 C	0,00	353.371,35	1.373.448,85 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				56.135.715,73 C	38.824.903,80	40.548.825,92	57.859.637,85 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				56.135.715,73 C	38.824.903,80	40.548.825,92	57.859.637,85 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				56.135.715,73 C	38.824.903,80	40.548.825,92	57.859.637,85 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				56.135.715,73 C	38.824.903,80	40.548.825,92	57.859.637,85 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		56.135.715,73 C	38.824.903,80	40.548.825,92	57.859.637,85 C
TOTAL GERAL							26.253.357,74 C	532.562.592,37	532.562.592,37	26.253.357,74 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667