

**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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				2.286.603.776,95 D	1.420.872.482,46	1.405.775.027,28	2.301.701.232,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.458.190.261,46 D	973.958.792,56	1.192.832.200,65	1.239.316.853,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				290.846.752,62 D	719.181.309,11	928.696.519,56	81.331.542,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				290.846.752,62 D	719.181.309,11	928.696.519,56	81.331.542,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				290.846.752,62 D	719.181.309,11	928.696.519,56	81.331.542,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				225.147.292,62 D	651.329.584,55	876.398.948,81	77.928,36 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				225.147.292,62 D	651.329.584,55	876.398.948,81	77.928,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.180,10 D	55.000,00	58.532,50	2.647,60 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	262465	8	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	6.169,65 D	55.000,00	58.532,50	2.637,15 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	277070	8	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				225.040.273,87 D	457.748.941,36	682.789.215,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	262466	8	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	225.040.273,87 D	457.748.941,36	682.789.215,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				100.838,65 D	132.525.643,19	132.551.201,08	75.280,76 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	262602	8	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	100.838,65 D	18.497.793,20	18.523.351,09	75.280,76 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	277230	8	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.223.042,82	1.223.042,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	277231	8	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	112.804.807,17	112.804.807,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	277101	8	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	285655	8	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00			BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	286053	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				65.699.460,00 D	67.851.724,56	52.297.570,75	81.253.613,81 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				65.699.460,00 D	67.851.724,56	52.297.570,75	81.253.613,81 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	285610	8	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	873.773,40 D	50.034.940,09	49.997.570,75	911.142,74 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	285611	8	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	28.186,82 D	284,78	0,00	28.471,60 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	285698	8	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	22.148.388,16 D	241.029,45	0,00	22.389.417,61 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	317872	8	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	38.988.707,80 D	16.312.593,14	2.300.000,00	53.001.300,94 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	317904	8	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	3.660.403,82 D	1.262.877,10	0,00	4.923.280,92 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D

**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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				139.897.149,11 D	0,00	18.426.066,75	121.471.082,36 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				104.826.667,79 D	0,00	15.988.508,29	88.838.159,50 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				46.088.250,15 D	0,00	7.039.881,87	39.048.368,28 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				46.088.250,15 D	0,00	7.039.881,87	39.048.368,28 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				46.088.250,15 D	0,00	7.039.881,87	39.048.368,28 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.519.767,34 D	0,00	737.717,12	4.782.050,22 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	30.626.669,54 D	0,00	4.514.691,25	26.111.978,29 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	141.580,89 D	0,00	17.598,11	123.982,78 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	9.398.316,50 D	0,00	1.690.036,33	7.708.280,17 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	56.651,25 D	0,00	6.975,69	49.675,56 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	345.264,63 D	0,00	72.863,37	272.401,26 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				58.738.417,64 D	0,00	8.948.626,42	49.789.791,22 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				58.738.417,64 D	0,00	8.948.626,42	49.789.791,22 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				58.738.417,64 D	0,00	8.948.626,42	49.789.791,22 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.096.941,02 D	0,00	948.493,84	6.148.447,18 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	39.377.147,59 D	0,00	5.804.602,60	33.572.544,99 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	182.036,60 D	0,00	22.626,18	159.410,42 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	12.082.292,43 D	0,00	2.172.903,80	9.909.388,63 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				35.070.481,32 D	0,00	2.437.558,46	32.632.922,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				35.070.481,32 D	0,00	2.437.558,46	32.632.922,86 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	262509	8	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				17.503.363,73 D	0,00	2.437.558,46	15.065.805,27 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				17.503.363,73 D	0,00	2.437.558,46	15.065.805,27 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	262503	8	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.281.326,52 D	0,00	2.437.558,46	6.843.768,06 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.011.478.481,19 D	254.777.483,45	245.709.614,34	1.020.546.350,30 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.011.478.481,19 D	254.777.483,45	245.709.614,34	1.020.546.350,30 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.011.478.481,19 D	254.777.483,45	245.709.614,34	1.020.546.350,30 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				901.296.783,22 D	252.792.663,60	234.709.614,34	919.379.832,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				51.801.112,81 D	14.424.604,85	14.000.000,00	52.225.717,66 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	298247	8	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	51.801.112,81 D	14.424.604,85	14.000.000,00	52.225.717,66 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				849.495.670,41 D	238.368.058,75	220.709.614,34	867.154.114,82 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	285628	8	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	97.001.471,66 D	1.069.917,03	0,00	98.071.388,69 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	285629	8	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	82.479.302,02 D	9.230.312,32	91.709.614,34	0,00



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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	285631	8	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	158.668.852,94 D	1.761.465,26	0,00	160.430.318,20 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	285699	8	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	114.481.205,50 D	1.271.671,30	0,00	115.752.876,80 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	285700	8	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194)	1.800.50	P	F	296.615.088,34 D	3.269.999,28	0,00	299.885.087,62 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	286027	8	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)	1.800.50	P	F	659.704,49 D	7.167,62	0,00	666.872,11 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	286047	8	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	99.590.045,46 D	952.718,77	22.000.000,00	78.542.764,23 D
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00	334876	8	C/C 140100-9 - BB RF REFERENCIADO DI TP FIF (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800.50	P	F	0,00	220.804.807,17	107.000.000,00	113.804.807,17 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				65.308.608,88 D	1.482.499,26	0,00	66.791.108,14 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				65.308.608,88 D	1.482.499,26	0,00	66.791.108,14 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	291728	8	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	36.438.893,16 D	1.080.349,04	0,00	37.519.242,20 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	292063	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	21.465.740,78 D	271.735,45	0,00	21.737.476,23 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	294968	8	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	7.403.974,94 D	130.414,77	0,00	7.534.389,71 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.873.089,09 D	502.320,59	11.000.000,00	34.375.409,68 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.873.089,09 D	502.320,59	11.000.000,00	34.375.409,68 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	285935	8	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800.50	P	F	12.355.050,73 D	145.338,65	0,00	12.500.389,38 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	291664	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800.50	P	F	32.518.038,36 D	356.981,94	11.000.000,00	21.875.020,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				828.413.515,49 D	446.913.689,90	212.942.826,63	1.062.384.378,76 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				811.130.981,56 D	446.913.689,90	212.942.826,63	1.045.101.844,83 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00			CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	291764	8	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	266.547.623,81 D	0,00	0,00	266.547.623,81 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	262511	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	262512	8	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				542.620.224,05 D	446.913.689,90	212.942.826,63	776.591.087,32 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				542.620.224,05 D	446.913.689,90	212.942.826,63	776.591.087,32 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				214.157.619,78 D	285.715.161,17	80.949.432,15	418.923.348,80 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				214.157.619,78 D	285.715.161,17	80.949.432,15	418.923.348,80 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	297996	8	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100)	1.800.50	P	F	31.673.608,29 D	538.533,69	952.597,15	31.259.544,83 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100)	1.800.50	P	F	91.766.823,80 D	1.653.864,20	0,00	93.420.688,00 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	317924	8	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.571.466,44 D	923.042,91	0,00	51.494.509,35 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	317940	8	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.145.721,25 D	737.092,46	0,00	40.882.813,71 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	334874	8	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	80.929.247,13	0,00	80.929.247,13 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	334875	8	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	150.611.413,81	79.996.835,00	70.614.578,81 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	334886	8	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	0,00	50.321.966,97	0,00	50.321.966,97 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				328.462.604,27 D	161.198.528,73	131.993.394,48	357.667.738,52 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				217.072.830,41 D	132.670.286,68	131.993.394,48	217.749.722,61 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	134.941.870,29 D	555.655,17	0,00	135.497.525,46 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.130.960,12 D	132.114.631,51	131.993.394,48	82.252.197,15 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				111.389.773,86 D	356.408,20	0,00	111.746.182,06 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	298144	8	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	111.389.773,86 D	356.408,20	0,00	111.746.182,06 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				0,00	14.088.329,23	0,00	14.088.329,23 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	334899	8	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	0,00	14.088.329,23	0,00	14.088.329,23 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	14.083.504,62	0,00	14.083.504,62 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	334900	8	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	0,00	14.083.504,62	0,00	14.083.504,62 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00			EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	271334	8	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	271335	8	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	271336	8	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00			EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	271337	8	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.043.602.888,94 C	3.331.515,20	3.341.128,27	2.043.612.502,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.338.553,67 C	3.331.515,20	3.341.128,27	1.348.166,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00

**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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.782.197,73	2.782.197,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	0,00	941,25	941,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.338.553,67 C	548.376,22	557.989,29	1.348.166,74 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.338.553,67 C	548.376,22	557.989,29	1.348.166,74 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.107.904,82 C	317.727,37	325.274,59	1.115.452,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				424.301,73 C	312.000,39	323.284,42	435.585,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				244.582,79 C	206.806,92	211.213,28	248.989,15 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00			AFMINIT.....				2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00			AFMN.....				112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869,00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00			ASPMSN.....				205,73 C	205,73	226,68	226,68 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	205,73 C	205,73	226,68	226,68 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	26.207,32 C	26.207,32	26.207,32	26.207,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00.00			BANCO SANTANDER.....				29.046,64 C	29.046,64	29.046,64	29.046,64 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	29.046,64 C	29.046,64	29.046,64	29.046,64 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				58.532,50 C	58.532,50	61.254,04	61.254,04 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	58.532,50 C	58.532,50	61.254,04	61.254,04 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	3.771,80	3.771,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	3.771,80	3.771,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00.00			PLANO DE SAUDE.....				6.113,40 C	11.559,61	11.636,54	6.190,33 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.113,40 C	11.559,61	11.636,54	6.190,33 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				46.993,88 C	0,00	1.949,38	48.943,26 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	46.993,88 C	0,00	1.949,38	48.943,26 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.051,63 C	2.051,63	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.051,63 C	2.051,63	2.051,63	2.051,63 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	1.107,29	1.107,29 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	915,10	915,10 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				7.492,17 C	7.492,17	7.622,17	7.622,17 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.492,17 C	7.492,17	7.622,17	7.622,17 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				63.137,85 C	63.137,85	62.645,41	62.645,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	63.137,85 C	63.137,85	62.645,41	62.645,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				99.879,88 C	25.354,41	30.982,20	105.507,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				91.253,34 C	16.727,87	26.549,93	101.075,40 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	91.253,34 C	16.727,87	26.549,93	101.075,40 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	8.501,15 C	8.501,15	4.306,46	4.306,46 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	125,39 C	125,39	125,81	125,81 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	72.863,37 C	72.863,37	74.113,25	74.113,25 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.975,69 C	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				681.612,92 C	3.736,81	0,00	677.876,11 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				681.612,92 C	3.736,81	0,00	677.876,11 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	681.612,92 C	3.736,81	0,00	677.876,11 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				230.648,85 C	230.648,85	232.714,70	232.714,70 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				230.648,85 C	230.648,85	232.714,70	232.714,70 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				230.648,85 C	230.648,85	232.714,70	232.714,70 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	230.648,85 C	230.648,85	232.714,70	232.714,70 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.863.552,79 C	0,00	0,00	1.901.863.552,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	120830	8	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500,00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C

**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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	120832	8	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	120834	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	120836	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	120838	8	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	120840	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	120842	8	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				140.400.782,48 C	0,00	0,00	140.400.782,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				334.559.502,73 D	0,00	0,00	334.559.502,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				476.068.636,73 C	0,00	0,00	476.068.636,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85979	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		42.639.208,00 D	0,00	0,00	42.639.208,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		518.707.844,73 C	0,00	0,00	518.707.844,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.108.351,52 D	0,00	0,00	1.108.351,52 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				137.973.670,93 D	11.687.946,15	0,00	149.661.617,08 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				15.163.473,35 D	2.782.197,73	0,00	17.945.671,08 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		12.213.409,92 D	2.236.162,33	0,00	14.449.572,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		2.950.063,43 D	546.035,40	0,00	3.496.098,83 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				122.810.197,58 D	8.904.807,17	0,00	131.715.004,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				122.810.197,58 D	8.904.807,17	0,00	131.715.004,75 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				120.143.053,82 D	8.904.807,17	0,00	129.047.860,99 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				120.143.053,82 D	8.904.807,17	0,00	129.047.860,99 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				120.143.053,82 D	8.904.807,17	0,00	129.047.860,99 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		120.143.053,82 D	8.904.807,17	0,00	129.047.860,99 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	941,25	0,00	941,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	941,25	0,00	941,25 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	288,03	0,00	288,03 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			0,00	288,03	0,00	288,03 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	653,22	0,00	653,22 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	166,68	0,00	166,68 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	486,54	0,00	486,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				380.974.558,94 C	2.437.558,46	29.213.346,72	407.750.347,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				167.849.837,50 C	0,00	3.736,81	167.853.574,31 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				167.849.837,50 C	0,00	3.736,81	167.853.574,31 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				167.849.837,50 C	0,00	3.736,81	167.853.574,31 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				73.809.235,42 C	0,00	3.736,81	73.812.972,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				73.809.235,42 C	0,00	3.736,81	73.812.972,23 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.809.235,42 C	0,00	3.736,81	73.812.972,23 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				94.040.602,08 C	0,00	0,00	94.040.602,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				94.040.602,08 C	0,00	0,00	94.040.602,08 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		93.942.061,00 C	0,00	0,00	93.942.061,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		98.541,08 C	0,00	0,00	98.541,08 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				125.642.134,98 C	0,00	10.123.561,90	135.765.696,88 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C

**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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	291807	8	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				125.392.826,10 C	0,00	10.123.561,90	135.516.388,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				125.392.826,10 C	0,00	10.123.561,90	135.516.388,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				125.392.826,10 C	0,00	10.123.561,90	135.516.388,00 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				125.392.826,10 C	0,00	10.123.561,90	135.516.388,00 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		125.386.631,10 C	0,00	10.123.561,90	135.510.193,00 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		86.260.753,40 C	0,00	17.661.115,87	103.921.869,27 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.221.833,06 C	2.437.558,46	1.424.932,14	209.206,74 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.221.833,06 C	2.437.558,46	1.424.932,14	209.206,74 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	178.176,57	178.176,57 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	178.176,57	178.176,57 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		0,00	0,00	178.176,57	178.176,57 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	23.712,75	23.712,75 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	12.335,18	12.335,18 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	0,00	12.335,18	12.335,18 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	11.377,57	11.377,57 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		0,00	0,00	11.377,57	11.377,57 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.221.833,06 C	2.437.558,46	1.223.042,82	7.317,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.221.833,06 C	2.437.558,46	1.223.042,82	7.317,42 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.317,42 C	0,00	0,00	7.317,42 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.214.515,64 C	2.437.558,46	1.223.042,82	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				1.214.515,64 C	2.437.558,46	1.223.042,82	0,00
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.214.515,64 C	2.437.558,46	1.223.042,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 D	0,00	0,00	444.259.857,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				443.664.314,00 D	0,00	0,00	443.664.314,00 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		205.015.324,00 D	0,00	0,00	205.015.324,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 D	0,00	0,00	238.698.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204273	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		33.733.666,00 D	0,00	0,00	33.733.666,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				444.259.857,25 C	38.673.295,06	38.673.295,06	444.259.857,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				443.664.314,00 C	38.673.295,06	38.673.295,06	443.664.314,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				204.965.324,00 C	27.540.739,14	27.540.739,14	204.965.324,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		5.793.659,69 D	27.540.739,14	0,00	33.334.398,83 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		210.758.983,69 C	0,00	27.540.739,14	238.299.722,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				238.698.990,00 C	11.132.555,92	11.132.555,92	238.698.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				204.965.324,00 C	5.566.277,96	5.566.277,96	204.965.324,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		171.231.658,00 C	0,00	0,00	171.231.658,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.733.666,00 C	5.566.277,96	5.566.277,96	33.733.666,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		18.570.192,65 C	2.783.138,98	0,00	15.787.053,67 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.783.138,98	2.783.138,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		15.163.473,35 C	0,00	2.783.138,98	17.946.612,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				33.733.666,00 C	5.566.277,96	5.566.277,96	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	5.566.277,96	5.566.277,96	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				33.733.666,00 C	5.566.277,96	5.566.277,96	33.733.666,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		18.570.192,65 C	2.783.138,98	0,00	15.787.053,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.783.138,98	2.783.138,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		15.163.473,35 C	0,00	2.783.138,98	17.946.612,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119371	8	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		595.543,25 C	0,00	0,00	595.543,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.015.445.946,05 D	1.484.287.996,42	1.398.144.150,47	4.101.589.792,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 D	0,00	1.156.653,88	192.582.871,02 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 D	0,00	729.992,08	243.183.039,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.985.578.483,96 D	1.421.417.629,95	1.375.666.968,67	2.031.329.145,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.985.578.483,96 D	1.421.417.629,95	1.375.666.968,67	2.031.329.145,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.985.578.483,96 D	1.421.417.629,95	1.375.666.968,67	2.031.329.145,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.744.266.985,07 D	1.403.203.971,00	1.375.663.231,86	1.771.807.724,21 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		251.310.498,89 D	18.213.658,95	3.736,81	269.520.421,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.592.214.905,71 D	62.870.366,47	20.590.535,84	1.634.494.736,34 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				217.230.270,39 D	17.661.115,87	8.904.807,17	225.986.579,09 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				217.230.270,39 D	17.661.115,87	8.904.807,17	225.986.579,09 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				217.230.270,39 D	17.661.115,87	8.904.807,17	225.986.579,09 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				77.256.280,57 D	7.466.140,29	0,00	84.722.420,86 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		9.054.946,35 D	555.655,17	0,00	9.610.601,52 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		59.110.728,80 D	1.069.917,03	0,00	60.180.645,83 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.965.164,31 D	121.237,03	0,00	5.086.401,34 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297997	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 D	529.217,13	0,00	2.187.601,48 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 D	1.653.864,20	0,00	3.424.377,59 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 D	923.042,91	0,00	1.472.554,55 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 D	737.092,46	0,00	884.124,19 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	932.412,13	0,00	932.412,13 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	618.542,79	0,00	618.542,79 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	325.159,44	0,00	325.159,44 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				43.835.219,44 D	3.269.999,28	0,00	47.105.218,72 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		44.077.629,44 D	3.269.999,28	0,00	47.347.628,72 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291469	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				62.512.444,09 D	2.484.772,95	8.904.807,17	56.092.409,87 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		16.590.045,44 D	742.257,85	0,00	17.332.303,29 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		34.270.919,50 D	1.271.671,30	0,00	35.542.590,80 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291473	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.579.302,02 D	325.505,15	8.904.807,17	0,00
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291478	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.072.177,13 D	145.338,65	0,00	3.217.515,78 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				28.957.448,75 D	3.836.597,03	0,00	32.794.045,78 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		16.164.110,66 D	1.761.465,26	0,00	17.925.575,92 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.518.038,36 D	236.224,31	0,00	2.754.262,67 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.396.990,98 D	1.080.349,04	0,00	2.477.340,02 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.465.740,78 D	271.735,45	0,00	1.737.476,23 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		403.974,94 D	130.414,77	0,00	534.389,71 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		7.008.593,03 D	356.408,20	0,00	7.365.001,23 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				94.754,87 D	95.496,85	0,00	190.251,72 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		94.754,87 D	7.167,62	0,00	101.922,49 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	88.329,23	0,00	88.329,23 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.574.122,67 D	508.109,47	0,00	5.082.232,14 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298248	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.674.564,46 D	424.604,85	0,00	2.099.169,31 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	83.504,62	0,00	83.504,62 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.374.984.635,32 D	45.209.250,60	11.685.728,67	1.408.508.157,25 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.374.984.635,32 D	45.209.250,60	11.685.728,67	1.408.508.157,25 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.374.984.635,32 D	45.209.250,60	11.685.728,67	1.408.508.157,25 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.374.984.635,32 D	45.209.250,60	11.685.728,67	1.408.508.157,25 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.374.984.635,32 D	45.209.250,60	11.685.728,67	1.408.508.157,25 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.015.445.946,05 C	1.413.165.321,22	1.499.309.167,17	4.101.589.792,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 C	1.156.653,88	0,00	192.582.871,02 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	271224	8	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 C	729.992,08	0,00	243.183.039,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				1.985.578.483,96 C	1.390.688.139,42	1.436.438.800,70	2.031.329.145,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				1.985.578.483,96 C	1.390.688.139,42	1.436.438.800,70	2.031.329.145,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				1.985.578.483,96 C	1.390.688.139,42	1.436.438.800,70	2.031.329.145,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.824.441.168,29 C	1.384.568.039,03	1.420.865.086,87	1.860.738.216,13 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		452.828.809,58 C	1.384.568.039,03	1.420.865.086,87	489.125.857,42 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.371.612.358,71 C	0,00	0,00	1.371.612.358,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				19.165.735,90 C	2.783.138,98	0,00	16.382.596,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		19.165.735,90 C	2.783.138,98	0,00	16.382.596,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.338.553,67 C	3.331.515,20	3.341.128,27	1.348.166,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.783.138,98	2.783.138,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		1.338.553,67 C	548.376,22	557.989,29	1.348.166,74 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				140.633.026,10 C	5.446,21	12.232.585,56	152.860.165,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		12.496.921,22 C	0,00	2.232.545,28	14.729.466,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		128.136.104,88 C	5.446,21	10.000.040,28	138.130.698,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.592.214.905,71 C	20.590.535,84	62.870.366,47	1.634.494.736,34 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				217.230.270,39 C	8.904.807,17	17.661.115,87	225.986.579,09 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				217.230.270,39 C	8.904.807,17	17.661.115,87	225.986.579,09 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				217.230.270,39 C	8.904.807,17	17.661.115,87	225.986.579,09 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				77.256.280,57 C	0,00	7.466.140,29	84.722.420,86 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		9.054.946,35 C	0,00	555.655,17	9.610.601,52 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		59.110.728,80 C	0,00	1.069.917,03	60.180.645,83 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.965.164,31 C	0,00	121.237,03	5.086.401,34 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 : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 C	0,00	529.217,13	2.187.601,48 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 C	0,00	1.653.864,20	3.424.377,59 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 C	0,00	923.042,91	1.472.554,55 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 C	0,00	737.092,46	884.124,19 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	932.412,13	932.412,13 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	618.542,79	618.542,79 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	325.159,44	325.159,44 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				43.835.219,44 C	0,00	3.269.999,28	47.105.218,72 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		44.077.629,44 C	0,00	3.269.999,28	47.347.628,72 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	291495	8	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	0,00	0,00	242.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				62.512.444,09 C	8.904.807,17	2.484.772,95	56.092.409,87 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		16.590.045,44 C	0,00	742.257,85	17.332.303,29 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		34.270.919,50 C	0,00	1.271.671,30	35.542.590,80 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	291500	8	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.579.302,02 C	8.904.807,17	325.505,15	0,00
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	291505	8	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.072.177,13 C	0,00	145.338,65	3.217.515,78 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				28.957.448,75 C	0,00	3.836.597,03	32.794.045,78 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		16.164.110,66 C	0,00	1.761.465,26	17.925.575,92 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.518.038,36 C	0,00	236.224,31	2.754.262,67 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.396.990,98 C	0,00	1.080.349,04	2.477.340,02 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.465.740,78 C	0,00	271.735,45	1.737.476,23 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		403.974,94 C	0,00	130.414,77	534.389,71 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		7.008.593,03 C	0,00	356.408,20	7.365.001,23 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				94.754,87 C	0,00	95.496,85	190.251,72 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		94.754,87 C	0,00	7.167,62	101.922,49 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	88.329,23	88.329,23 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.574.122,67 C	0,00	508.109,47	5.082.232,14 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	298249	8	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.674.564,46 C	0,00	424.604,85	2.099.169,31 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	83.504,62	83.504,62 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.374.984.635,32 C	11.685.728,67	45.209.250,60	1.408.508.157,25 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.374.984.635,32 C	11.685.728,67	45.209.250,60	1.408.508.157,25 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.374.984.635,32 C	11.685.728,67	45.209.250,60	1.408.508.157,25 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.374.984.635,32 C	11.685.728,67	45.209.250,60	1.408.508.157,25 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.374.984.635,32 C	11.685.728,67	45.209.250,60	1.408.508.157,25 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.374.456.114,97	4.374.456.114,97	0,00 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 : (8)NITPREV/PREV

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667