

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				33.282.419,44 D	367.878,41	0,00	33.650.297,85 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				33.282.419,44 D	367.878,41	0,00	33.650.297,85 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.221.157,47 D	102.429,74	0,00	9.323.587,21 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	298243	6	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	89.527,20 D	987,48	0,00	90.514,68 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	23.971.734,77 D	264.461,19	0,00	24.236.195,96 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.796.479,68 D	0,00	0,00	2.796.479,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.612.689,19 C	3.194.729,56	3.284.374,61	58.702.334,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				253.944,89 C	3.194.729,56	3.284.374,61	343.589,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	128.267,86 C	644.049,17	644.049,17	128.267,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	18.262,70 C	816.729,65	806.173,00	7.706,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				107.414,33 C	1.733.950,74	1.834.152,44	207.616,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				167.008,97 C	1.725.798,69	1.826.000,39	267.210,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.631,51 C	1.546.937,68	1.646.045,37	178.739,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				64.103,45 C	64.106,69	61.247,91	61.244,67 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				64.099,45 C	64.102,69	61.243,91	61.240,67 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				28.982,09 C	29.184,86	29.157,60	28.954,83 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	28.982,09 C	29.184,86	29.157,60	28.954,83 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	15.495,82	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	15.495,82 C	15.495,82	15.495,82	15.495,82 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.467,85 C	3.467,85	3.420,35	3.420,35 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.467,85 C	3.467,85	3.420,35	3.420,35 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				8.958,24 C	8.958,24	6.174,22	6.174,22 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	8.958,24 C	8.958,24	6.174,22	6.174,22 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	0,00	5.904,84	5.904,84 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	0,00	5.904,84	5.904,84 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	5.904,84	5.904,84 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.531,16 C	1.482.830,99	1.578.892,62	101.592,79 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	5.531,16 C	1.482.830,99	1.578.892,62	101.592,79 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				87.377,46 C	178.861,01	179.955,02	88.471,47 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				87.377,46 C	178.861,01	179.955,02	88.471,47 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.824,97	1.824,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.824,97	1.824,97	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				87.377,46 C	177.036,04	178.130,05	88.471,47 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	87.377,46 C	89.658,58	90.752,59	88.471,47 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	1.869.00	P	F	0,00	87.377,46	87.377,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899.50	P	F	59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.046,72 D	0,00	0,00	238.046,72 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		1.607.222,60 D	0,00	0,00	1.607.222,60 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				13.078.747,17 D	1.445.242,93	0,00	14.523.990,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				4.032.916,76 D	650.734,97	0,00	4.683.651,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.491.437,84 D	550.106,83	0,00	4.041.544,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		335.230,64 D	54.691,19	0,00	389.921,83 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		72.598,30 D	49.784,56	0,00	122.382,86 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		299.116,00 D	20.839,28	0,00	319.955,28 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		73.299,51 D	16.499,51	0,00	89.799,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		63.159,30 D	0,00	0,00	63.159,30 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		16.401,37 D	0,00	0,00	16.401,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		5.736,96 D	0,00	0,00	5.736,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		1.332.668,06 D	242.975,51	0,00	1.575.643,57 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		598.666,87 D	160.854,85	0,00	759.521,72 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500.00	P		197.824,59 D	0,00	0,00	197.824,59 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500.00	P		290.023,11 D	0,00	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		101.713,13 D	4.461,93	0,00	106.175,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				413.405,02 D	88.363,43	0,00	501.768,45 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				73.360,65 D	6.685,80	0,00	80.046,45 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.681,96 D	100,56	0,00	20.782,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.681,96 D	100,56	0,00	20.782,52 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		502,80 D	100,56	0,00	603,36 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		20.179,16 D	0,00	0,00	20.179,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				52.678,69 D	6.585,24	0,00	59.263,93 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		52.678,69 D	6.585,24	0,00	59.263,93 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				747.669,95 D	150.581,11	0,00	898.251,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				727.705,04 D	150.581,11	0,00	878.286,15 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				716.820,25 D	150.581,11	0,00	867.401,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				716.820,25 D	150.581,11	0,00	867.401,36 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		20.474,35 D	6.552,60	0,00	27.026,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		7.643,56 D	1.912,88	0,00	9.556,44 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		113.708,31 D	22.741,67	0,00	136.449,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		141.102,76 D	34.994,16	0,00	176.096,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		57.601,02 D	8.410,52	0,00	66.011,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		162.094,95 D	35.593,25	0,00	197.688,20 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500.00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.834,40 D	1.144,72	0,00	2.979,12 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				207.811,28 D	39.182,95	0,00	246.994,23 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		207.811,28 D	39.182,95	0,00	246.994,23 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		217,41 D	48,36	0,00	265,77 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	195271	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500,00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				2.391.921,30 D	584.337,35	0,00	2.976.258,65 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				213.744,72 D	54.589,50	0,00	268.334,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				213.744,72 D	54.589,50	0,00	268.334,22 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				213.744,72 D	54.589,50	0,00	268.334,22 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		213.744,72 D	54.589,50	0,00	268.334,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				20.269.272,41 C	0,00	3.016.417,55	23.285.689,96 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		6.670.777,30 C	0,00	314.749,74	6.985.527,04 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		1.921.924,14 C	0,00	367.878,41	2.289.802,55 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.676.570,97 C	0,00	2.333.789,40	14.010.360,37 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.676.570,97 C	0,00	2.333.789,40	14.010.360,37 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.676.570,97 C	0,00	2.333.789,40	14.010.360,37 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				11.676.570,97 C	0,00	2.333.789,40	14.010.360,37 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.837,92 C	0,00	2.042,79	19.880,71 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		17.837,92 C	0,00	2.042,79	19.880,71 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.658.733,05 C	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				11.658.733,05 C	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		11.658.733,05 C	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				19.514.386,43 D	123.634,94	43.126,55	19.594.894,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				17.438.930,06 D	123.634,94	43.126,55	17.519.438,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				45.642.389,06 D	123.634,94	43.126,55	45.722.897,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.788.170,91 D	0,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		1.788.170,91 D	0,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.788.170,91 D	0,00	0,00	1.788.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.788.170,91 C	0,00	0,00	1.788.170,91 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.788.170,91 C	0,00	0,00	1.788.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.788.170,91 C	0,00	0,00	1.788.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				17.441.930,06 D	123.634,94	43.126,55	17.522.438,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				17.441.930,06 D	123.634,94	43.126,55	17.522.438,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				17.441.930,06 D	123.634,94	43.126,55	17.522.438,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		17.441.930,06 D	123.634,94	43.126,55	17.522.438,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				19.514.386,43 C	8.713.037,36	8.793.545,75	19.594.894,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				17.438.930,06 C	8.713.037,36	8.793.545,75	17.519.438,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 D	2.648.539,14	2.648.539,14	28.203.459,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		46.550.807,27 D	2.648.539,14	0,00	49.199.346,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		18.347.348,27 C	0,00	2.648.539,14	20.995.887,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				45.642.389,06 C	6.064.498,22	6.145.006,61	45.722.897,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	3.094.066,58	3.094.066,58	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		10.758.528,94 C	123.634,94	43.126,55	10.678.020,55 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				17.441.930,06 C	2.970.431,64	3.050.940,03	17.522.438,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		10.472.621,16 C	1.496.557,53	123.634,94	9.099.698,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		30.754,86 C	1.468.930,87	1.458.374,22	20.198,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		6.938.554,04 C	4.943,24	1.468.930,87	8.402.541,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				17.441.930,06 C	2.970.431,64	3.050.940,03	17.522.438,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				17.441.930,06 C	2.970.431,64	3.050.940,03	17.522.438,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				17.441.930,06 C	2.970.431,64	3.050.940,03	17.522.438,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		10.472.621,16 C	1.496.557,53	123.634,94	9.099.698,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		30.754,86 C	1.468.930,87	1.458.374,22	20.198,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		6.938.554,04 C	4.943,24	1.468.930,87	8.402.541,67 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	0,00	0,00	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	0,00	0,00	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				209.725,91 D	0,00	0,00	209.725,91 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		209.725,91 D	0,00	0,00	209.725,91 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		419.868,46 C	0,00	0,00	419.868,46 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.774.993,24 C	0,00	0,00	1.774.993,24 C

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		1.774.993,24 C	0,00	0,00	1.774.993,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		34.139,52 D	0,00	0,00	34.139,52 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				116.750.199,94 D	12.497.537,42	6.454.373,71	122.793.363,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				76.570.301,64 D	7.515.105,57	3.500.603,94	80.584.803,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				76.570.301,64 D	7.515.105,57	3.500.603,94	80.584.803,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				76.570.301,64 D	7.515.105,57	3.500.603,94	80.584.803,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		68.822.000,30 D	6.148.539,14	3.500.000,00	71.470.539,44 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		7.748.301,34 D	1.366.566,43	603,94	9.114.263,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				40.179.898,30 D	4.982.431,85	2.953.769,77	42.208.560,38 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.750.056,83 D	367.878,41	0,00	4.117.935,24 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.750.056,83 D	367.878,41	0,00	4.117.935,24 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				3.750.056,83 D	367.878,41	0,00	4.117.935,24 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.943,00 D	987,48	0,00	3.930,48 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		2.943,00 D	987,48	0,00	3.930,48 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.026.390,45 D	102.429,74	0,00	3.128.820,19 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.026.390,45 D	102.429,74	0,00	3.128.820,19 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				720.723,38 D	264.461,19	0,00	985.184,57 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		720.723,38 D	264.461,19	0,00	985.184,57 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				34.505.177,71 D	4.606.401,39	2.953.769,77	36.157.809,33 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				34.505.177,71 D	4.606.401,39	2.953.769,77	36.157.809,33 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				34.505.177,71 D	4.606.401,39	2.953.769,77	36.157.809,33 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				34.505.177,71 D	4.606.401,39	2.953.769,77	36.157.809,33 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		34.505.177,71 D	4.606.401,39	2.953.769,77	36.157.809,33 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				116.750.199,94 C	11.926.192,49	17.969.356,20	122.793.363,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				76.570.301,64 C	8.972.422,72	12.986.924,35	80.584.803,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				76.570.301,64 C	8.972.422,72	12.986.924,35	80.584.803,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				76.570.301,64 C	8.972.422,72	12.986.924,35	80.584.803,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				50.583.856,42 C	3.623.634,94	6.559.544,10	53.519.765,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		11.435.562,41 C	3.623.634,94	6.559.544,10	14.371.471,57 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				12.037.888,49 C	1.496.557,53	123.634,94	10.664.965,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		12.037.888,49 C	1.496.557,53	123.634,94	10.664.965,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				255.744,89 C	3.107.352,10	3.196.997,15	345.389,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		86.935,92 C	1.468.930,87	1.458.374,22	76.379,27 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		168.808,97 C	1.638.421,23	1.738.622,93	269.010,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				13.692.811,84 C	744.878,15	3.106.748,16	16.054.681,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		6.695.978,30 C	4.943,24	1.315.348,54	8.006.383,60 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		6.996.833,54 C	739.934,91	1.791.399,62	8.048.298,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				40.179.898,30 C	2.953.769,77	4.982.431,85	42.208.560,38 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.750.056,83 C	0,00	367.878,41	4.117.935,24 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.750.056,83 C	0,00	367.878,41	4.117.935,24 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				3.750.056,83 C	0,00	367.878,41	4.117.935,24 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.943,00 C	0,00	987,48	3.930,48 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		2.943,00 C	0,00	987,48	3.930,48 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.026.390,45 C	0,00	102.429,74	3.128.820,19 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.026.390,45 C	0,00	102.429,74	3.128.820,19 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				720.723,38 C	0,00	264.461,19	985.184,57 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		720.723,38 C	0,00	264.461,19	985.184,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				34.505.177,71 C	2.953.769,77	4.606.401,39	36.157.809,33 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				34.505.177,71 C	2.953.769,77	4.606.401,39	36.157.809,33 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				34.505.177,71 C	2.953.769,77	4.606.401,39	36.157.809,33 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				34.505.177,71 C	2.953.769,77	4.606.401,39	36.157.809,33 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		34.505.177,71 C	2.953.769,77	4.606.401,39	36.157.809,33 C
TOTAL GERAL							0,00 D	46.014.964,14	46.014.964,14	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667