

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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.....				2.742.671.935,80 D	1.299.393.246,50	1.278.419.476,49	2.763.645.705,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				1.669.767.831,54 D	805.273.313,68	1.247.937.218,63	1.227.103.926,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				402.583.679,64 D	672.437.872,80	1.004.786.890,57	70.234.661,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				402.583.679,64 D	672.437.872,80	1.004.786.890,57	70.234.661,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				402.583.679,64 D	672.437.872,80	1.004.786.890,57	70.234.661,87 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				354.756.009,30 D	490.859.780,29	842.884.535,24	2.731.254,35 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				3.029.491,71 D	46.625.063,37	49.441.064,22	213.490,86 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	4.591,49 D	1.125.087,92	1.127.482,58	2.196,83 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	62.248,65	62.248,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.024.900,22 D	45.437.726,80	48.251.332,99	211.294,03 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	3.024.900,20 D	45.357.041,83	48.170.648,02	211.294,01 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	80.684,97	80.684,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				351.276.170,37 D	439.564.515,79	789.438.546,12	1.402.140,04 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.393,56 D	61.500,00	61.566,03	1.327,53 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	1.383,11 D	61.500,00	61.566,03	1.317,08 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.....				349.998.440,12 D	367.116.727,83	717.115.167,95	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	349.998.440,12 D	367.116.727,83	717.115.167,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.276.336,69 D	69.012.848,11	68.888.372,29	1.400.812,51 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	46.194,66 D	20.539.358,77	20.421.761,48	163.791,95 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	1.230.142,01 D	1.237.020,54	1.230.142,01	1.237.020,54 D
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	0,02 D	47.236.468,80	47.236.468,80	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00			BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.373.439,85	3.373.439,85	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	3.373.439,85	3.373.439,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				450.347,22 D	4.670.201,13	4.004.924,90	1.115.623,45 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				10.899,06 D	957.311,67	286.458,84	681.751,89 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	9.744,37 D	0,00	1.425,54	8.318,83 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	1.154,69 D	265.291,64	263.683,21	2.763,12 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	297982	6	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 104 Cta: 71292).....	1.802.50	P	F	0,00	692.020,03	21.350,09	670.669,94 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				439.448,16 D	3.712.889,46	3.718.466,06	433.871,56 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	439.448,16 D	3.712.889,46	3.718.466,06	433.871,56 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.160.550,65 D	6.825.283,64	4.034.291,77	11.951.542,52 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.160.550,65 D	6.825.283,64	4.034.291,77	11.951.542,52 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	471.973,68 D	5.067,65	0,00	477.041,33 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	2.171.412,95 D	51.196,07	34.291,77	2.188.317,25 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	4.180.961,11 D	110.633,35	0,00	4.291.594,46 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	317871	7	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	2.336.202,91 D	6.658.386,57	4.000.000,00	4.994.589,48 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				31.631.382,84 D	2.168.303,32	1.350.000,00	32.449.686,16 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				31.631.382,84 D	2.168.303,32	1.350.000,00	32.449.686,16 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	228.681,55 D	2.455,39	0,00	231.136,94 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	4.106,43 D	44,29	0,00	4.150,72 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.396.772,96 D	73.872,98	0,00	6.470.645,94 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLS FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	21.290.827,53 D	245.876,58	0,00	21.536.704,11 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	3.710.994,37 D	1.846.054,08	1.350.000,00	4.207.048,45 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				7.035.736,85 D	172.584.505,55	156.518.063,56	23.102.178,84 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				7.035.736,85 D	172.584.505,55	156.518.063,56	23.102.178,84 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	511.960,06 D	153.705.997,98	154.018.063,56	199.894,48 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	28.806,68 D	309,30	0,00	29.115,98 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	1.509.127,47 D	17.578.308,51	2.500.000,00	16.587.435,98 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	4.985.842,64 D	1.299.889,76	0,00	6.285.732,40 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.207.906,71 D	0,00	329,39	16.207.577,32 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.207.906,71 D	0,00	329,39	16.207.577,32 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.207.906,71 D	0,00	329,39	16.207.577,32 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.192.028,91 D	0,00	329,39	16.191.699,52 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
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	224.150,37 D	0,00	329,39	223.820,98 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				153.451.649,88 D	71.913,35	23.429.199,92	130.094.363,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.608,38 D	21.695,10	4.304,19	29.999,29 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.608,38 D	21.695,10	4.304,19	29.999,29 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.608,38 D	21.695,10	4.304,19	29.999,29 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				12.608,38 D	21.695,10	4.304,19	29.999,29 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	12.608,38 D	21.695,10	4.304,19	29.999,29 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				120.806.118,64 D	50.218,25	23.424.895,73	97.431.441,16 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				54.918.244,51 D	29.659,36	11.799.805,00	43.148.098,87 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				54.918.244,51 D	0,00	11.770.145,64	43.148.098,87 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				54.918.244,51 D	0,00	11.770.145,64	43.148.098,87 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.021.074,52 D	0,00	329.600,72	691.473,80 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	4.038.639,31 D	0,00	835.448,77	3.203.190,54 D
	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.024.087,63 D	0,00	677.432,96	4.346.654,67 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.180.870,21 D	0,00	560.919,68	4.619.950,53 D
	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	21.590.193,77 D	0,00	5.033.352,40	16.556.841,37 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	218.399,61 D	0,00	15.055,14	203.344,47 D
	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	106.384,67 D	0,00	19.972,82	86.411,85 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	17.025,09 D	0,00	17.242,59	217,50 C
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.621.762,98 D	0,00	374.384,26	3.247.378,72 D
	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.021.873,63 D	0,00	1.839.767,80	4.182.105,83 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	42.699,87 D	0,00	9.433,43	33.266,44 D
	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.733.129,43 D	0,00	550.177,01	2.182.952,42 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	198.288,01 D	0,00	94.030,47	104.257,54 D
	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	5.103.815,78 D	0,00	1.413.327,59	3.690.488,19 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				0,00	29.659,36	29.659,36	0,00
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	274027	8	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	29.659,36	29.659,36	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				65.887.874,13 D	20.558,89	11.625.090,73	54.283.342,29 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				65.885.177,51 D	0,00	11.604.531,84	54.280.645,67 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				65.885.177,51 D	0,00	11.604.531,84	54.280.645,67 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.157.779,23 D	0,00	423.772,36	734.006,87 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	5.192.632,72 D	0,00	1.074.150,39	4.118.482,33 D
	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	11.961.938,07 D	0,00	0,00	11.961.938,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	7.118.260,80 D	0,00	721.173,74	6.397.087,06 D
	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	27.758.822,04 D	0,00	6.471.461,79	21.287.360,25 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	295.084,97 D	0,00	19.356,64	275.728,33 D
	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	136.784,24 D	0,00	25.679,43	111.104,81 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	30.460,74 D	0,00	22.169,05	8.291,69 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.741.151,76 D	0,00	2.365.416,52	5.375.735,24 D
	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.492.262,94 D	0,00	481.351,92	4.010.911,02 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.696,62 D	20.558,89	20.558,89	2.696,62 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.696,62 D	0,00	0,00	2.696,62 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	0,00	20.558,89	20.558,89	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				32.632.922,86 D	0,00	0,00	32.632.922,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				32.632.922,86 D	0,00	0,00	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.....				15.065.805,27 D	0,00	0,00	15.065.805,27 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00			DIVERSOS CRÉDITOS.....				15.065.805,27 D	0,00	0,00	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	6.843.768,06 D	0,00	0,00	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.....				1.097.422.458,57 D	132.753.875,23	219.720.054,95	1.010.456.278,85 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.097.422.458,57 D	132.753.875,23	219.720.054,95	1.010.456.278,85 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.097.422.458,57 D	132.753.875,23	219.720.054,95	1.010.456.278,85 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00			APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				681.235.736,40 D	124.076.878,42	219.707.935,87	585.604.678,95 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				681.235.736,40 D	124.076.878,42	219.707.935,87	585.604.678,95 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	82.151.108,28 D	80.488.593,21	130.005.000,00	32.634.701,49 D
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	162.482.801,06 D	2.162.068,38	130.876,29	164.513.993,15 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	47.158.533,86 D	36.254.065,49	83.412.599,35	0,00
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	303.736.299,38 D	3.526.415,07	0,00	307.262.714,45 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	675.343,44 D	7.783,14	0,00	683.126,58 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	79.572.522,75 D	937.620,53	0,00	80.510.143,28 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	5.459.127,63 D	700.332,60	6.159.460,23	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				64.719.937,49 D	4.209.784,62	12.119,08	68.917.603,03 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				64.719.937,49 D	4.209.784,62	12.119,08	68.917.603,03 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	36.081.910,98 D	2.785.041,91	0,00	38.866.952,89 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	20.912.534,27 D	1.424.742,71	0,00	22.337.276,98 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	7.725.492,24 D	0,00	12.119,08	7.713.373,16 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				21.569.421,94 D	707.742,70	0,00	22.277.164,64 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				21.569.421,94 D	707.742,70	0,00	22.277.164,64 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	21.569.421,94 D	707.742,70	0,00	22.277.164,64 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				295.814.810,51 D	3.371.534,07	0,00	299.186.344,58 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				295.814.810,51 D	3.371.534,07	0,00	299.186.344,58 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.184.902,39 D	161.641,95	0,00	14.346.544,34 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	240.581.114,27 D	2.741.506,16	0,00	243.322.620,43 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	298236	7	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	32.577.519,80 D	371.232,26	0,00	32.948.752,06 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	298237	7	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.471.274,05 D	97.153,70	0,00	8.568.427,75 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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.....				34.082.552,23 D	387.935,42	0,00	34.470.487,65 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.082.552,23 D	387.935,42	0,00	34.470.487,65 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	9.443.060,84 D	107.607,01	0,00	9.550.667,85 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	91.684,81 D	1.051,50	0,00	92.736,31 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	24.547.806,58 D	279.276,91	0,00	24.827.083,49 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				102.136,74 D	9.652,30	743,80	111.045,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				102.136,74 D	9.652,30	743,80	111.045,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				102.136,74 D	9.652,30	743,80	111.045,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				101.408,99 D	9.652,30	743,80	110.317,49 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	101.408,99 D	9.652,30	743,80	110.317,49 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.072.904.104,26 D	494.119.932,82	30.482.257,86	1.536.541.779,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.054.737.348,55 D	494.119.932,82	30.482.257,86	1.518.375.023,51 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				266.568.621,78 D	0,00	0,00	266.568.621,78 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	20.997,97 D	0,00	0,00	20.997,97 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			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.....				3.876.534,60 D	0,00	87,92	3.876.446,68 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.534,60 D	0,00	87,92	3.876.446,68 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.143,00 D	0,00	87,92	1.055,08 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
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			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

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				784.292.192,17 D	494.119.932,82	30.482.169,94	1.247.929.955,05 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				784.292.192,17 D	494.119.932,82	30.482.169,94	1.247.929.955,05 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				423.128.595,11 D	486.863.572,58	19.692.665,17	890.299.502,52 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....				423.128.595,11 D	486.863.572,58	19.692.665,17	890.299.502,52 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	31.568.903,06 D	189.295,44	0,00	31.758.198,50 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	94.379.257,01 D	608.020,62	2.925.389,10	92.061.888,53 D
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	52.029.470,00 D	341.527,37	1.661.724,48	50.709.272,89 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	41.310.236,74 D	273.450,39	1.257.990,45	40.325.696,68 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	81.721.921,68 D	481.980,27	0,00	82.203.901,95 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	71.303.534,91 D	418.064,35	0,00	71.721.599,26 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: 140100).....	1.800.50	P	F	50.815.271,71 D	300.082,77	0,00	51.115.354,48 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	340568	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.693.568,81	1.603.586,78	49.089.982,03 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	340571	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	70.821.174,68	2.273.689,44	68.547.485,24 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	340572	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	70.734.856,95	2.277.178,98	68.457.677,97 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	340562	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	80.785.536,23	2.617.599,42	78.167.936,81 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	340563	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	80.657.873,79	2.538.792,11	78.119.081,68 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	340586	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	80.490.603,32	2.536.714,41	77.953.888,91 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	340587	8	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.067.537,59	0,00	50.067.537,59 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00			OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				361.163.597,06 D	7.256.360,24	10.789.504,77	357.630.452,53 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				219.734.738,17 D	2.354.409,46	4.042.625,07	218.046.522,56 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	136.734.007,02 D	1.455.752,85	4.042.625,07	134.147.134,80 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	83.000.731,15 D	898.656,61	0,00	83.899.387,76 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00			BRADESCO.....				112.872.589,44 D	4.578.543,16	6.746.879,70	110.704.252,90 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	112.872.589,44 D	4.578.543,16	6.746.879,70	110.704.252,90 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				14.282.139,44 D	162.800,91	0,00	14.444.940,35 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	14.282.139,44 D	162.800,91	0,00	14.444.940,35 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				14.274.130,01 D	160.606,71	0,00	14.434.736,72 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	14.274.130,01 D	160.606,71	0,00	14.434.736,72 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 - CONSOLIDAÇÃ.....				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

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				10.607.305,71 D	0,00	0,00	10.607.305,71 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
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	EDIFÍCIOS.....	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.....				2.391.180.715,49 C	57.871.228,49	57.875.965,17	2.391.185.452,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				13.675.551,36 C	57.866.871,94	57.875.965,17	13.684.644,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				491.032,95 C	45.384.472,90	44.977.819,23	84.379,28 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				491.032,95 C	45.384.472,90	44.977.819,23	84.379,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				491.032,95 C	45.384.472,90	44.977.819,23	84.379,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				491.032,95 C	45.384.472,90	44.977.819,23	84.379,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				491.032,95 C	45.384.472,90	44.977.819,23	84.379,28 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	48.750,01 C	671.317,49	699.787,44	77.219,96 C
	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	442.282,94 C	41.738.433,71	41.303.310,09	7.159,32 C
	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	2.974.721,70	2.974.721,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				57.121,98 C	1.259.416,92	1.280.249,33	77.954,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.121,98 C	1.259.416,92	1.280.249,33	77.954,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.121,98 C	1.259.416,92	1.280.249,33	77.954,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				57.121,98 C	1.259.416,92	1.280.249,33	77.954,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				57.121,98 C	1.259.416,92	1.280.249,33	77.954,39 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	653,22	941,25	288,03 C
	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	34.929,34 C	1.211.077,61	1.244.021,82	67.873,55 C
	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	22.192,64 C	47.686,09	35.286,26	9.792,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.127.396,43 C	11.222.982,12	11.617.896,61	13.522.310,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.127.396,43 C	11.209.178,10	11.596.201,51	13.514.419,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.414.016,46 C	6.398.935,67	7.150.296,68	9.165.377,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.336.268,10 C	6.078.455,56	6.106.668,51	8.364.481,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.739.051,37 C	4.151.062,50	4.195.409,81	4.783.398,68 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.306,35 C	5.306,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				11.703,16 C	11.703,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	2.127,58 C	2.127,58	2.127,58	2.127,58 C
	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.575,58 C	9.575,58	9.575,58	9.575,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				30.302,84 C	30.302,84	30.224,25	30.224,25 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.994,14 C	29.994,14	29.915,55	29.915,55 C
	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	112,70 C	112,70	112,70	112,70 C
	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				329,28 C	0,00	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	329,28 C	0,00	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				7.172,84 C	7.172,84	7.189,64	7.189,64 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	239,36 C	239,36	239,36	239,36 C
	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	2.832,18 C	2.832,18	2.848,98	2.848,98 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				988,47 C	988,47	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	988,47 C	988,47	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				445.154,65 C	444.955,12	429.403,35	429.602,88 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	419.000,02 C	419.000,02	403.448,25	403.448,25 C
	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	25.955,10 C	25.955,10	25.955,10	25.955,10 C
	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.....				325.448,23 C	325.448,23	320.784,58	320.784,58 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	290.941,79 C	290.941,79	286.278,14	286.278,14 C
	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	29.132,06 C	29.132,06	29.132,06	29.132,06 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.190.474,15 C	1.190.474,15	1.211.666,36	1.211.666,36 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.127.482,58 C	1.127.482,58	1.148.604,31	1.148.604,31 C
	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	61.566,03 C	61.566,03	61.636,51	61.636,51 C
	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.....				31.663,07 C	30.399,71	28.769,15	30.032,51 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	31.663,07 C	30.399,71	28.769,15	30.032,51 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				567.419,60 C	567.419,60	530.592,43	530.592,43 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	550.177,01 C	550.177,01	514.228,86	514.228,86 C
	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	17.242,59 C	17.242,59	16.363,57	16.363,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				214.077,52 C	81.579,85	93.000,60	225.498,27 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	0,00	3.945,96	3.945,96	0,00
	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	214.077,52 C	77.633,89	89.054,64	225.498,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				327.792,88 C	327.792,88	328.745,18	328.745,18 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	3.444,50 C	3.444,50	3.560,01	3.560,01 C
	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	6.503,60 C	6.503,60	6.503,60	6.503,60 C
	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	317.844,78 C	317.844,78	318.681,57	318.681,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				466.138,40 C	14.532,65	27.331,27	478.937,02 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	415.027,43 C	3.903,65	26.947,07	438.070,85 C
	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	51.110,97 C	10.629,00	384,20	40.866,17 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				7.017,01 C	7.017,01	7.096,67	7.096,67 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869,00	P	F	2.016,47 C	2.016,47	1.992,95	1.992,95 C
	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	5.000,54 C	5.000,54	5.103,72	5.103,72 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 C
	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	539,00	539,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				914,26 C	914,26	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	914,26 C	914,26	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				5.716,84 C	5.716,84	5.739,07	5.739,07 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
	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.609,55 C	4.609,55	4.631,78	4.631,78 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				6.738,72 C	6.738,72	18.421,49	18.421,49 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	5.823,62 C	5.823,62	17.486,53	17.486,53 C
	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	915,10 C	915,10	934,96	934,96 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				76.634,66 C	76.634,66	78.578,72	78.578,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	7.735,52 C	7.735,52	8.477,19	8.477,19 C
	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	68.899,14 C	68.899,14	70.101,53	70.101,53 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				1.013.209,29 C	1.013.209,29	1.056.615,44	1.056.615,44 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	942.844,47 C	942.844,47	985.133,63	985.133,63 C
	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	64.190,60 C	64.190,60	65.307,59	65.307,59 C
	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	6.174,22 C	6.174,22	6.174,22	6.174,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.078.773,30 C	410.597,57	569.856,44	2.238.032,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.343.002,59 C	231.265,13	396.797,83	1.508.535,29 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	123.444,39 C	40.633,47	33.917,39	116.728,31 C
	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.219.558,20 C	190.631,66	362.880,44	1.391.806,98 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.567,13 C	29.567,13	29.570,88	29.570,88 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	6.943,99 C	4.007,50	8.805,36	11.741,85 C
	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	696.660,47 C	143.729,69	132.653,66	685.584,44 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	125,36 C	125,36	124,88	124,88 C
	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.902,76 C	1.902,76	1.903,83	1.903,83 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
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	94.030,47 C	94.030,47	83.693,69	83.693,69 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.414.975,53 C	1.413.327,59	1.249.517,53	1.251.165,47 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	9.433,43 C	9.433,43	8.187,04	8.187,04 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	900,00	10.896,90 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	900,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				13.712,69 C	13.023,64	10.381,31	11.070,36 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
	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	11.722,52 C	11.033,47	8.391,14	9.080,19 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				52.884,08 C	43.773,26	767.055,22	776.166,04 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				52.884,08 C	43.773,26	767.055,22	776.166,04 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	0,00	41.911,19	719.541,71	677.630,52 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	4.645,04 C	1.283,20	0,00	3.361,84 C
	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	48.239,04 C	578,87	47.513,51	95.173,68 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.154,69 C	263.683,21	265.291,64	2.763,12 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	1.154,69 C	263.683,21	265.291,64	2.763,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.713.379,97 C	4.810.242,43	4.445.904,83	4.349.042,37 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.713.379,97 C	4.810.242,43	4.445.904,83	4.349.042,37 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				4.713.379,97 C	4.810.242,43	4.445.904,83	4.349.042,37 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	96.862,46	96.862,46	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	275.855,63 C	275.855,63	262.406,48	262.406,48 C
	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	4.334.797,31 C	4.334.797,31	3.992.821,02	3.992.821,02 C
	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	102.727,03 C	102.727,03	93.814,87	93.814,87 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	13.804,02	21.695,10	7.891,08 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.804,02	21.695,10	7.891,08 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	13.804,02	21.695,10	7.891,08 C
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	13.804,02	21.695,10	7.891,08 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			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
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

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	317862	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00			FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	317863	7	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.738.742,42 C	4.356,55	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	4.356,55	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	4.356,55	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.366.512,41 D	4.356,55	0,00	2.182.370.868,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		432.662.558,94 D	0,00	0,00	432.662.558,94 D
	85903	8	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		148.108.089,66 C	0,00	0,00	148.108.089,66 C
	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
	291897	35	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500.00	P		66.760.187,02 C	0,00	0,00	66.760.187,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
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
	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		482.667.592,39 D	0,00	0,00	482.667.592,39 D
	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00			AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500.00	P		473.942,17 D	4.356,55	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		428.418.213,91 C	0,00	0,00	428.418.213,91 C
	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.046,72 D	0,00	0,00	238.046,72 D
	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	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
	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
	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

**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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		4.223.428,88 C	0,00	0,00	4.223.428,88 C
	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	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
	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				479.087.603,59 D	83.071.492,78	0,00	562.159.096,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				5.397.280,66 D	703.514,80	0,00	6.100.795,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.654.980,52 D	575.117,46	0,00	5.230.097,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.176.114,65 D	148.960,89	0,00	1.325.075,54 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.176.114,65 D	148.960,89	0,00	1.325.075,54 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.176.114,65 D	148.960,89	0,00	1.325.075,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		454.833,37 D	105.281,70	0,00	560.115,07 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		174.955,34 D	5.044,66	0,00	180.000,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		341.961,52 D	22.006,24	0,00	363.967,76 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		106.427,31 D	16.628,29	0,00	123.055,60 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		29.040,85 D	0,00	0,00	29.040,85 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.....				3.478.865,87 D	426.156,57	0,00	3.905.022,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.478.865,87 D	426.156,57	0,00	3.905.022,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.478.865,87 D	426.156,57	0,00	3.905.022,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		1.840.625,40 D	251.735,75	0,00	2.092.361,15 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		923.090,60 D	171.521,28	0,00	1.094.611,88 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		200.959,18 D	0,00	0,00	200.959,18 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		113.385,46 D	2.285,26	0,00	115.670,72 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			VENC. E VANAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				110.782,12 D	614,28	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		110.782,12 D	614,28	0,00	111.396,40 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				571.034,58 D	117.238,93	0,00	688.273,51 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				119.539,26 D	43.207,95	0,00	162.747,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				119.539,26 D	43.207,95	0,00	162.747,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		119.539,26 D	43.207,95	0,00	162.747,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				451.495,32 D	74.030,98	0,00	525.526,30 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				451.495,32 D	74.030,98	0,00	525.526,30 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		451.495,32 D	74.030,98	0,00	525.526,30 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				102.947,61 D	11.158,41	0,00	114.106,02 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				27.766,70 D	106,19	0,00	27.872,89 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				27.766,70 D	106,19	0,00	27.872,89 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		722,69 D	106,19	0,00	828,88 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		27.044,01 D	0,00	0,00	27.044,01 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				75.180,91 D	11.052,22	0,00	86.233,13 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		75.180,91 D	11.052,22	0,00	86.233,13 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				68.317,95 D	0,00	0,00	68.317,95 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				68.317,95 D	0,00	0,00	68.317,95 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		68.317,95 D	0,00	0,00	68.317,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				315.652.893,52 D	44.251.482,60	0,00	359.904.376,12 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				232.714.783,84 D	32.626.377,75	0,00	265.341.161,59 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				232.714.783,84 D	32.626.377,75	0,00	265.341.161,59 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				232.714.783,84 D	32.626.377,75	0,00	265.341.161,59 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				232.714.783,84 D	32.626.377,75	0,00	265.341.161,59 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				232.714.783,84 D	32.626.377,75	0,00	265.341.161,59 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		16.918.674,34 D	2.361.337,29	0,00	19.280.011,63 D
	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		188.847.501,13 D	26.627.493,25	0,00	215.474.994,38 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		26.948.608,37 D	3.637.547,21	0,00	30.586.155,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				82.938.109,68 D	11.625.104,85	0,00	94.563.214,53 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				82.938.109,68 D	11.625.104,85	0,00	94.563.214,53 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				82.938.109,68 D	11.625.104,85	0,00	94.563.214,53 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				82.938.109,68 D	11.625.104,85	0,00	94.563.214,53 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				82.938.109,68 D	11.625.104,85	0,00	94.563.214,53 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		68.275.666,09 D	9.567.339,86	0,00	77.843.005,95 D
	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		4.076.050,69 D	613.384,41	0,00	4.689.435,10 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		10.586.392,90 D	1.444.380,58	0,00	12.030.773,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.186.436,78 D	798.002,60	0,00	1.984.439,38 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.....				1.166.471,87 D	798.002,60	0,00	1.964.474,47 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				33.949,31 D	4.304,19	0,00	38.253,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.949,31 D	4.304,19	0,00	38.253,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		33.949,31 D	4.304,19	0,00	38.253,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				24.119,27 D	33.042,06	0,00	57.161,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				24.119,27 D	33.042,06	0,00	57.161,33 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		24.119,27 D	33.042,06	0,00	57.161,33 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.108.403,29 D	760.656,35	0,00	1.869.059,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.108.403,29 D	760.656,35	0,00	1.869.059,64 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		56.619,37 D	7.359,82	0,00	63.979,19 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		11.467,33 D	3.010,61	0,00	14.477,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		159.191,65 D	22.741,67	0,00	181.933,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		209.851,92 D	39.660,00	0,00	249.511,92 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		72.437,90 D	6.952,21	0,00	79.390,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		233.281,45 D	35.593,25	0,00	268.874,70 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		4.414,61 D	1.817,27	0,00	6.231,88 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				356.492,72 D	643.448,98	0,00	999.941,70 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		356.492,72 D	643.448,98	0,00	999.941,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		314,13 D	72,54	0,00	386,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				152.684.615,20 D	36.852.335,26	0,00	189.536.950,46 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				152.604.230,25 D	36.852.335,26	0,00	189.456.565,51 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				147.369.214,95 D	36.840.216,18	0,00	184.209.431,13 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				147.369.214,95 D	36.840.216,18	0,00	184.209.431,13 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				147.369.214,95 D	36.840.216,18	0,00	184.209.431,13 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		6.836.804,47 D	0,00	0,00	6.836.804,47 D
	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
	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		134.920.300,99 D	36.840.216,18	0,00	171.760.517,17 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.235.015,30 D	12.119,08	0,00	5.247.134,38 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.235.015,30 D	12.119,08	0,00	5.247.134,38 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.235.015,30 D	12.119,08	0,00	5.247.134,38 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.235.015,30 D	12.119,08	0,00	5.247.134,38 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	195271	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500.00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	196971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.341.803,45 D	362.001,51	0,00	3.703.804,96 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.....				3.339.647,19 D	362.001,51	0,00	3.701.648,70 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.339.647,19 D	362.001,51	0,00	3.701.648,70 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.339.647,19 D	362.001,51	0,00	3.701.648,70 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		3.339.647,19 D	362.001,51	0,00	3.701.648,70 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				816.363,98 D	104.156,01	0,00	920.519,99 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	90728	7	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			7.467,52 D	417,31	0,00	7.884,83 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				808.896,46 D	103.738,70	0,00	912.635,16 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				77.112,42 D	10.322,45	0,00	87.434,87 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			576,06 D	288,03	0,00	864,09 D
	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			29.666,46 D	10.034,42	0,00	39.700,88 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				325.627,05 D	19.052,14	0,00	344.679,19 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			333,36 D	166,68	0,00	500,04 D
	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			16.777,00 D	8.146,89	0,00	24.923,89 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			973,08 D	486,54	0,00	1.459,62 D
	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			307.543,61 D	10.252,03	0,00	317.795,64 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				406.156,99 D	74.364,11	0,00	480.521,10 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				406.156,99 D	74.364,11	0,00	480.521,10 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		352.152,17 D	67.511,19	0,00	419.663,36 D
	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		54.004,82 D	6.852,92	0,00	60.857,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				830.578.823,90 C	124.749,67	104.165.275,78	934.619.350,01 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				253.291.181,61 C	0,00	915.789,00	254.206.970,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				253.291.181,61 C	0,00	915.789,00	254.206.970,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				253.291.181,61 C	0,00	915.789,00	254.206.970,61 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.928.383,43 C	0,00	29.234,80	118.957.618,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.930.166,21 C	0,00	29.234,80	118.959.401,01 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.852.845,75 C	0,00	0,00	43.852.845,75 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.814.469,98 C	0,00	29.234,80	73.843.704,78 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.262.850,48 C	0,00	0,00	1.262.850,48 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				134.362.798,18 C	0,00	886.554,20	135.249.352,38 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.859.996,12 C	0,00	15.568,10	128.875.564,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		33.678.574,00 C	0,00	0,00	33.678.574,00 C
	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		93.942.061,00 C	0,00	15.568,10	93.957.629,10 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		1.108.731,22 C	0,00	0,00	1.108.731,22 C
	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.899.50	P		130.629,90 C	0,00	0,00	130.629,90 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				5.502.802,06 C	0,00	870.986,10	6.373.788,16 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		5.502.802,06 C	0,00	870.986,10	6.373.788,16 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				160.245.382,94 C	4.400,59	38.299.088,89	198.540.071,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				296.375,29 C	4.400,59	23.810,92	315.785,62 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	4.400,59	23.810,92	66.476,74 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	4.400,59	23.810,92	66.476,74 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00	243923	8	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		0,00	4.400,59	23.810,92	19.410,33 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00			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			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	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			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FL.....				159.949.007,65 C	0,00	38.275.277,97	198.224.285,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				159.949.007,65 C	0,00	38.275.277,97	198.224.285,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				159.949.007,65 C	0,00	38.275.277,97	198.224.285,62 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				159.949.007,65 C	0,00	38.275.277,97	198.224.285,62 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		7.629.941,78 C	0,00	135.282,32	7.765.224,10 C
	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		7.374.211,97 C	0,00	368.303,32	7.742.515,29 C
	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		144.938.658,90 C	0,00	37.771.692,33	182.710.351,23 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		251.123.124,71 C	0,00	34.802.443,21	285.925.567,92 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				144.889.222,02 C	120.349,07	26.269.789,19	171.038.662,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				144.889.222,02 C	120.349,07	25.810.736,12	170.579.609,07 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				144.889.222,02 C	120.349,07	25.810.736,12	170.579.609,07 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				144.889.222,02 C	120.349,07	25.810.736,12	170.579.609,07 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				144.889.222,02 C	120.349,07	25.810.736,12	170.579.609,07 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		17.554.959,97 C	0,00	2.741.506,16	20.296.466,13 C
	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		2.722.056,93 C	0,00	387.935,42	3.109.992,35 C
	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		3.807.638,80 C	0,00	630.027,91	4.437.666,71 C
	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		120.804.566,32 C	120.349,07	22.051.266,63	142.735.483,88 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.029.912,62 C	0,01	3.878.165,49	24.908.078,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.029.912,62 C	0,01	3.878.165,49	24.908.078,10 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.227.205,82 C	0,00	0,00	3.227.205,82 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.227.205,82 C	0,00	0,00	3.227.205,82 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.019.163,00 C	0,00	0,00	3.019.163,00 C
	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		208.042,82 C	0,00	0,00	208.042,82 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				148.734,68 C	0,00	276.916,53	425.651,21 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				98.880,73 C	0,00	260.321,80	359.202,53 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		3.058,42 C	0,00	69.422,89	72.481,31 C
	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		95.822,31 C	0,00	190.898,91	286.721,22 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				49.853,95 C	0,00	16.594,73	66.448,68 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		41.331,51 C	0,00	5.332,65	46.664,16 C
	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		8.522,44 C	0,00	11.262,08	19.784,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.653.972,12 C	0,01	3.601.248,96	21.255.221,07 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.653.972,12 C	0,01	3.601.248,96	21.255.221,07 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				29.241,12 C	0,00	2.721,17	31.962,29 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		29.241,12 C	0,00	2.721,17	31.962,29 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		7.398,14 C	0,01	0,02	7.398,15 C
	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		64.964,58 C	0,00	29.760,62	94.725,20 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.552.368,28 C	0,00	3.568.767,15	21.121.135,43 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				17.552.368,28 C	0,00	3.568.767,15	21.121.135,43 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		16.322.226,27 C	0,00	2.331.746,61	18.653.972,88 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	262618	8	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.230.142,01 C	0,00	1.237.020,54	2.467.162,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.687.309.330,94 D	59.198.573,37	2.575.968,30	1.743.931.936,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.677.164.813,14 D	57.418.373,63	795.768,56	1.733.787.418,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 D	56.403.918,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				336.873.203,00 D	56.403.918,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	28.201.959,00	0,00	28.201.959,00 D
	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.211.338,00 D	0,00	0,00	85.211.338,00 D
	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
	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.353.459,00 C	28.201.959,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.301.959,00 C	28.201.959,00	0,00	100.000,00 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		28.201.959,00 C	28.201.959,00	0,00	0,00
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
	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.....				1.340.291.610,14 D	1.014.455,63	795.768,56	1.340.510.297,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	779.178,00	779.178,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 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
	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		204.965.324,00 D	0,00	0,00	204.965.324,00 D
	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		533.938.364,00 D	0,00	0,00	533.938.364,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				6.612.670,91 D	259.726,00	0,00	6.872.396,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		6.288.170,91 D	259.726,00	0,00	6.547.896,91 D
	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
	93997	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	519.452,00	519.452,00	0,00
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
	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		6.288.170,91 D	259.726,00	0,00	6.547.896,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		6.288.170,91 C	0,00	259.726,00	6.547.896,91 C
	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
	120300	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	259.726,00	259.726,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.612.670,91 C	0,00	259.726,00	6.872.396,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
	119073	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		24.500,00 C	0,00	0,00	24.500,00 C
	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		6.288.170,91 C	0,00	259.726,00	6.547.896,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				573.187.463,14 D	235.277,63	16.590,56	573.406.150,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				573.187.463,14 D	235.277,63	16.590,56	573.406.150,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				573.187.463,14 D	235.277,63	16.590,56	573.406.150,21 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
	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		519.594.863,21 D	8.589,73	0,00	519.603.452,94 D
	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		19.858.933,93 D	226.687,90	16.590,56	20.069.031,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	1.780.199,74	1.780.199,74	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	1.774.993,24	1.774.993,24	9.589.721,64 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.379.579,09 D	0,00	1.774.993,24	7.604.585,85 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		7.009.042,60 D	0,00	0,00	7.009.042,60 D
	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		595.543,25 D	0,00	0,00	595.543,25 D
	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	1.774.993,24	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	1.774.993,24	0,00	1.985.135,79 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	1.774.993,24	0,00	1.985.135,79 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	5.206,50	5.206,50	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				544.167,15 D	5.206,50	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		85.114,08 D	5.206,50	0,00	90.320,58 D
	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
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	5.206,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.687.309.330,94 C	259.932.192,92	316.554.797,99	1.743.931.936,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.677.164.813,14 C	251.846.494,79	308.469.099,86	1.733.787.418,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	66.482.952,16	122.886.870,16	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		60.180.670,83 D	57.047.687,44	9.815,95	117.218.542,32 D
	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		31.159.755,31 C	6.722.677,67	0,00	24.437.077,64 C
	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		51.929.138,36 D	2.702.771,10	56.403.918,00	1.772.008,54 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		23.725.679,36 C	0,00	2.702.771,10	26.428.450,46 C
	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		265.145.994,83 C	9.815,95	57.047.687,44	322.183.866,32 C
	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		53.951.582,69 C	0,00	6.722.677,67	60.674.260,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.340.291.610,14 C	185.363.542,63	185.582.229,70	1.340.510.297,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	92.929.273,13	92.929.273,13	767.104.147,00 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
	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		8.341.525,07 C	486.413,90	276.316,56	8.131.427,73 C
	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		14.343.500,79 C	8.589,73	0,00	14.334.911,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				573.187.463,14 C	92.434.269,50	92.652.956,57	573.406.150,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		9.988.616,73 C	1.973.185,76	227.431,70	8.242.862,67 C
	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		224.567.130,76 C	41.316.403,71	8.589,73	183.259.316,78 C
	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		12.737.058,47 C	2.975.662,95	0,00	9.761.395,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		27.498,29 C	1.888.768,07	1.956.595,20	95.325,42 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	41.304.874,09	41.316.403,71	11.529,62 C
	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		0,00	2.975.374,92	2.975.662,95	288,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		20.996.607,53 C	0,00	2.975.374,92	23.971.982,45 C
	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		9.842.818,91 C	0,00	1.888.024,27	11.730.843,18 C
	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		295.027.732,45 C	0,00	41.304.874,09	336.332.606,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				573.187.463,14 C	92.434.269,50	92.652.956,57	573.406.150,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				573.187.463,14 C	92.434.269,50	92.652.956,57	573.406.150,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				573.187.463,14 C	92.434.269,50	92.652.956,57	573.406.150,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		9.988.616,73 C	1.973.185,76	227.431,70	8.242.862,67 C
	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		224.567.130,76 C	41.316.403,71	8.589,73	183.259.316,78 C
	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		12.737.058,47 C	2.975.662,95	0,00	9.761.395,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		27.498,29 C	1.888.768,07	1.956.595,20	95.325,42 C
	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	2.975.374,92	2.975.662,95	288,03 C
	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	41.304.874,09	41.316.403,71	11.529,62 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		295.027.732,45 C	0,00	41.304.874,09	336.332.606,54 C
	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		20.996.607,53 C	0,00	2.975.374,92	23.971.982,45 C
	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		9.842.818,91 C	0,00	1.888.024,27	11.730.843,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	8.085.698,13	8.085.698,13	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	7.621.438,56	7.621.438,56	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.477.259,85 C	16.852,71	7.604.585,85	9.064.992,99 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		1.565.267,33 C	16.852,71	0,00	1.548.414,62 C
	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	0,00	595.543,25	595.543,25 C
	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		88.007,48 D	0,00	7.009.042,60	6.921.035,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	0,00	1.478,11	1.478,11 C
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
	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		88.007,48 C	0,00	0,00	88.007,48 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.604.585,85 C	7.604.585,85	0,00	0,00
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	595.543,25	0,00	0,00
	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		7.009.042,60 C	7.009.042,60	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	15.374,60	15.374,60 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		0,00	0,00	15.374,60	15.374,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	464.259,57	464.259,57	554.796,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		464.475,58 C	459.053,07	0,00	5.422,51 C
	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		50.974,56 C	0,00	5.206,50	56.181,06 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		5.206,50 C	5.206,50	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		0,00	0,00	459.053,07	459.053,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.335.795.132,76 D	1.498.215.171,94	1.326.254.556,16	5.507.755.748,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				435.798.547,29 D	0,00	0,00	435.798.547,29 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 D	0,00	0,00	435.796.606,94 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 D	0,00	0,00	435.796.606,94 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				435.796.606,94 D	0,00	0,00	435.796.606,94 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				435.765.910,42 D	0,00	0,00	435.765.910,42 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	262617	8	PRINCIPAL DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		192.582.871,02 D	0,00	0,00	192.582.871,02 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.183.039,40 D	0,00	0,00	243.183.039,40 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	297985	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.830.054.333,54 D	1.344.242.264,78	1.205.572.115,97	2.968.724.482,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.830.054.333,54 D	1.344.242.264,78	1.205.572.115,97	2.968.724.482,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.830.054.333,54 D	1.344.242.264,78	1.205.572.115,97	2.968.724.482,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	292060	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.501.00	C		45.602.661,00 D	0,00	0,00	45.602.661,00 D
	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		449.254.398,33 D	53.374.413,97	11.849.293,09	490.779.519,21 D
	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.798.653.996,21 D	1.213.211.709,07	1.156.173.837,58	1.855.691.867,70 D
	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		150.000.000,00 D	0,00	0,00	150.000.000,00 D
	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		74.200.331,39 D	40.344.491,44	37.505.212,04	77.039.610,79 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
	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	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.265.967,28 D	0,00	0,00	6.265.967,28 D
	291969	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		38.712.485,99 D	2.741.506,16	0,00	41.453.992,15 D
	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		286.373.248,23 D	22.658.787,69	1.283,20	309.030.752,72 D
	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		6.888.577,11 C	10.378.958,35	578,87	3.489.802,37 D
	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		9.928.550,53 D	1.532.398,10	41.911,19	11.419.037,44 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.069.942.251,93 D	153.972.907,16	120.682.440,19	2.103.232.718,90 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.....				290.103.399,77 D	25.810.737,01	36.852.335,26	279.061.801,52 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				290.103.399,77 D	25.810.737,01	36.852.335,26	279.061.801,52 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				290.103.399,77 D	25.810.737,01	36.852.335,26	279.061.801,52 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				92.326.262,87 D	9.289.381,20	664.085,63	100.951.558,44 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		10.847.083,08 D	1.412.712,62	0,00	12.259.795,70 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291463	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.490.012,65 D	98.694,99	0,00	60.588.707,64 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		5.834.935,34 D	898.656,61	0,00	6.733.591,95 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		2.496.959,71 D	189.295,44	0,00	2.686.255,15 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298244	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		5.100,61 D	1.051,50	0,00	6.152,11 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298239	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		471.274,05 D	97.153,70	0,00	568.427,75 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.382.946,60 D	589.851,09	0,00	4.972.797,69 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317926	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.007.515,20 D	331.021,98	0,00	2.338.537,18 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317941	8	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.311.547,22 D	265.419,37	0,00	1.576.966,59 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334868	8	ITAU NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.086,68 D	481.980,27	0,00	2.207.066,95 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.307.498,89 D	418.064,35	0,00	1.725.563,24 D
7.9.5.1.1.01.20.00.00.00	334870	8	BB RF REF DI TP FIF.....	1.800.50	C		627.838,66 D	36.246,97	664.085,63	0,00
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334887	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		818.464,18 D	300.082,77	0,00	1.118.546,95 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340573	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	683.901,36	0,00	683.901,36 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340574	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	805.938,65	0,00	805.938,65 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340575	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	725.011,85	0,00	725.011,85 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340564	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	771.562,37	0,00	771.562,37 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340565	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	639.560,76	0,00	639.560,76 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340588	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	477.380,63	0,00	477.380,63 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340589	8	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	65.793,92	0,00	65.793,92 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				50.956.430,48 D	3.526.415,07	0,00	54.482.845,55 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291465	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		51.198.840,48 D	3.526.415,07	0,00	54.725.255,55 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.....				108.361.522,74 D	4.397.543,75	36.176.130,55	76.582.935,94 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291471	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		18.362.061,81 D	937.620,53	0,00	19.299.682,34 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291510	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		36.098.195,61 D	77.934,94	36.176.130,55	0,00
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.554.686,25 D	161.641,95	0,00	6.716.328,20 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.248.293,82 D	107.607,91	0,00	3.355.901,73 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		42.312.665,53 D	2.741.506,16	0,00	45.054.171,69 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298238	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.785.619,72 D	371.232,26	0,00	2.156.851,98 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				33.596.167,01 D	7.986.929,33	12.119,08	41.570.977,26 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		19.978.058,78 D	1.900.315,80	0,00	21.878.374,58 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291665	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.448.664,31 D	707.742,70	0,00	3.156.407,01 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291729	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.008,80 D	2.785.041,91	0,00	3.825.050,71 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292064	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.534,27 D	1.424.742,71	0,00	2.337.276,98 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294970	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		725.492,24 D	0,00	12.119,08	713.373,16 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295110	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		8.491.408,61 D	1.169.086,21	0,00	9.660.494,82 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				392.533,26 D	170.584,04	0,00	563.117,30 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291480	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		110.393,82 D	7.783,13	0,00	118.176,95 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334901	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		282.139,44 D	162.800,91	0,00	444.940,35 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.470.483,41 D	439.883,62	0,00	4.910.367,03 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
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.296.795,19 D	279.276,91	0,00	1.576.072,10 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		274.130,01 D	160.606,71	0,00	434.736,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				12.608,38 D	13.804,02	4.304,19	22.108,21 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				12.608,38 D	13.804,02	4.304,19	22.108,21 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.608,38 D	13.804,02	4.304,19	22.108,21 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		12.608,38 D	13.804,02	4.304,19	22.108,21 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.777.913.985,88 D	128.148.366,13	83.825.800,74	1.822.236.551,27 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.777.913.985,88 D	128.148.366,13	83.825.800,74	1.822.236.551,27 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.777.913.985,88 D	128.148.366,13	83.825.800,74	1.822.236.551,27 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.777.913.985,88 D	128.148.366,13	83.825.800,74	1.822.236.551,27 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291392	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		156.265.967,28 D	0,00	0,00	156.265.967,28 D
	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		59.372.528,73 D	42.231.081,83	41.626.062,90	59.977.547,66 D
	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.440.168.372,68 D	79.099.338,27	39.994.812,94	1.479.272.898,01 D
	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500.00	C		84.315.146,99 D	2.741.506,16	0,00	87.056.653,15 D
	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		37.791.970,20 D	4.076.439,87	2.204.924,90	39.663.485,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				5.335.795.132,76 C	1.467.445.755,83	1.639.406.371,61	5.507.755.748,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				435.798.547,29 C	0,00	0,00	435.798.547,29 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 C	0,00	0,00	435.796.606,94 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 C	0,00	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				435.796.606,94 C	0,00	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				435.796.606,94 C	0,00	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00			APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				435.765.910,42 C	0,00	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		192.582.871,02 C	0,00	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		243.183.039,40 C	0,00	0,00	243.183.039,40 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.830.054.333,54 C	1.346.763.315,64	1.485.433.464,45	2.968.724.482,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.830.054.333,54 C	1.346.763.315,64	1.485.433.464,45	2.968.724.482,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.830.054.333,54 C	1.346.763.315,64	1.485.433.464,45	2.968.724.482,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.014.246.327,36 C	1.242.736.304,67	1.333.232.368,83	2.104.742.391,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		818.744.515,27 C	1.193.146.521,91	1.235.262.975,70	860.860.969,06 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		212.592.173,83 D	11.857.882,82	54.004.441,88	170.445.614,77 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		27.691.116,37 C	37.731.899,94	40.764.392,02	30.723.608,45 C
	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
	291970	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		82.740.796,70 C	0,00	2.741.506,16	85.482.302,86 C
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		35.885.196,85 C	0,00	459.053,07	36.344.249,92 C
	274079	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		5.179,55 D	0,00	0,00	5.179,55 D
	274084	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		294.324.820,79 D	0,00	0,00	294.324.820,79 D
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
	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.574.350,29 C	0,00	0,00	1.574.350,29 C
	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				256.374.651,66 C	46.282.105,13	236.021,43	210.328.567,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		231.488.165,88 C	41.316.403,71	8.589,73	190.180.351,90 C
	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		13.332.601,72 C	2.975.662,95	0,00	10.356.938,77 C
	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		11.553.884,06 C	1.990.038,47	227.431,70	9.791.277,29 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.677.351,36 C	57.743.433,38	57.752.526,61	13.686.444,59 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		0,00	2.975.374,92	2.975.662,95	288,03 C
	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		464.475,58 C	41.763.927,16	41.316.403,71	16.952,13 C
	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		83.679,35 C	1.888.768,07	1.958.073,31	152.984,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		769.719,86 C	644.074,60	607.521,06	733.166,32 C
	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.178.074,12 C	9.995.658,67	9.750.402,90	11.932.818,35 C
	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		181.402,45 C	475.629,96	1.144.462,68	850.235,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				545.756.003,16 C	1.472,46	94.212.547,58	639.967.078,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		9.273.066,26 C	0,00	1.729.294,94	11.002.361,20 C
	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		17.138.268,19 C	0,00	2.368.238,06	19.506.506,25 C
	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		232.879.987,48 C	0,00	31.630.404,23	264.510.391,71 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		147.760.781,03 C	0,00	38.222.612,59	185.983.393,62 C
	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		130.012.366,83 C	1.472,46	19.669.549,66	149.680.444,03 C
	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		8.691.533,37 C	0,00	592.448,10	9.283.981,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.069.942.251,93 C	120.682.440,19	153.972.907,16	2.103.232.718,90 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.....				290.103.399,77 C	36.852.335,26	25.810.737,01	279.061.801,52 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				290.103.399,77 C	36.852.335,26	25.810.737,01	279.061.801,52 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				290.103.399,77 C	36.852.335,26	25.810.737,01	279.061.801,52 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				92.326.262,87 C	664.085,63	9.289.381,20	100.951.558,44 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		10.847.083,08 C	0,00	1.412.712,62	12.259.795,70 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	291488	8	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.490.012,65 C	0,00	98.694,99	60.588.707,64 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		5.834.935,34 C	0,00	898.656,61	6.733.591,95 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	297998	8	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.496.959,71 C	0,00	189.295,44	2.686.255,15 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		5.100,61 C	0,00	1.051,50	6.152,11 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	298246	7	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		471.274,05 C	0,00	97.153,70	568.427,75 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.382.946,60 C	0,00	589.851,09	4.972.797,69 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.007.515,20 C	0,00	331.021,98	2.338.537,18 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	317942	8	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.311.547,22 C	0,00	265.419,37	1.576.966,59 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	334871	8	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.086,68 C	0,00	481.980,27	2.207.066,95 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334872	8	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.307.498,89 C	0,00	418.064,35	1.725.563,24 C
8.9.5.1.1.01.20.00.00.00	334873	8	BB RF REFERENCIADO DI TP FIF.....	1.800.50	C		627.838,66 C	664.085,63	36.246,97	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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	334888	8	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		818.464,18 C	0,00	300.082,77	1.118.546,95 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	340576	8	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	683.901,36	683.901,36 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	340577	8	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	805.938,65	805.938,65 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	340578	8	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	725.011,85	725.011,85 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	340566	8	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	771.562,37	771.562,37 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	639.560,76	639.560,76 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	340590	8	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	477.380,63	477.380,63 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	65.793,92	65.793,92 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				50.956.430,48 C	0,00	3.526.415,07	54.482.845,55 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	291491	8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		51.198.840,48 C	0,00	3.526.415,07	54.725.255,55 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.....				108.361.522,74 C	36.176.130,55	4.397.543,75	76.582.935,94 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	291497	8	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		18.362.061,81 C	0,00	937.620,53	19.299.682,34 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	291499	8	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		36.098.195,61 C	36.176.130,55	77.934,94	0,00
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.554.686,25 C	0,00	161.641,95	6.716.328,20 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.248.293,82 C	0,00	107.607,91	3.355.901,73 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		42.312.665,53 C	0,00	2.741.506,16	45.054.171,69 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	298240	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.785.619,72 C	0,00	371.232,26	2.156.851,98 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00			BRADESCO.....				33.596.167,01 C	12.119,08	7.986.929,33	41.570.977,26 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		19.978.058,78 C	0,00	1.900.315,80	21.878.374,58 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	291666	8	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.448.664,31 C	0,00	707.742,70	3.156.407,01 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.040.008,80 C	0,00	2.785.041,91	3.825.050,71 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	292065	8	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.534,27 C	0,00	1.424.742,71	2.337.276,98 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	294971	8	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		725.492,24 C	12.119,08	0,00	713.373,16 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	295113	8	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		8.491.408,61 C	0,00	1.169.086,21	9.660.494,82 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00			BANCO XP INVESTIMENTOS.....				392.533,26 C	0,00	170.584,04	563.117,30 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	291507	8	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		110.393,82 C	0,00	7.783,13	118.176,95 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		282.139,44 C	0,00	162.800,91	444.940,35 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				4.470.483,41 C	0,00	439.883,62	4.910.367,03 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
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.296.795,19 C	0,00	279.276,91	1.576.072,10 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		274.130,01 C	0,00	160.606,71	434.736,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				12.608,38 C	4.304,19	13.804,02	22.108,21 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				12.608,38 C	4.304,19	13.804,02	22.108,21 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 : 01/08/2025 A 31/08/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.608,38 C	4.304,19	13.804,02	22.108,21 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		12.608,38 C	4.304,19	13.804,02	22.108,21 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.777.913.985,88 C	83.825.800,74	128.148.366,13	1.822.236.551,27 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.777.913.985,88 C	83.825.800,74	128.148.366,13	1.822.236.551,27 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.777.913.985,88 C	83.825.800,74	128.148.366,13	1.822.236.551,27 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.777.913.985,88 C	83.825.800,74	128.148.366,13	1.822.236.551,27 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		156.265.967,28 C	0,00	0,00	156.265.967,28 C
	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		37.791.970,20 C	2.204.924,90	4.076.439,87	39.663.485,17 C
	291972	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		84.315.146,99 C	0,00	2.741.506,16	87.056.653,15 C
	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.440.168.372,68 C	39.994.812,94	79.099.338,27	1.479.272.898,01 C
	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		59.372.528,73 C	41.626.062,90	42.231.081,83	59.977.547,66 C
TOTAL GERAL							0,00 D	4.725.252.411,50	4.725.252.411,50	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