

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
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 |        |      | <b>ATIVO.....</b>                                                                  |          |     |     | 2.725.713.962,81 D | 1.724.076.229,96 | 1.707.118.256,97 | 2.742.671.935,80 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>                                                       |          |     |     | 1.660.510.875,48 D | 1.716.375.125,11 | 1.707.118.169,05 | 1.669.767.831,54 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>                                          |          |     |     | 123.588.270,66 D   | 1.534.173.931,90 | 1.255.178.522,92 | 402.583.679,64 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>                        |          |     |     | 123.588.270,66 D   | 1.534.173.931,90 | 1.255.178.522,92 | 402.583.679,64 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>                     |          |     |     | 123.588.270,66 D   | 1.534.173.931,90 | 1.255.178.522,92 | 402.583.679,64 D   |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>                                                       |          |     |     | 731.892,24 D       | 1.158.258.009,19 | 804.233.892,13   | 354.756.009,30 D   |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 |        |      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>                              |          |     |     | 116.838,22 D       | 49.460.080,09    | 46.547.426,60    | 3.029.491,71 D     |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00 |        |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                   |          |     |     | 2.664,93 D         | 1.120.087,92     | 1.118.161,36     | 4.591,49 D         |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00 |        |      | <b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>                                            |          |     |     | 2.664,93 D         | 1.120.087,92     | 1.118.161,36     | 4.591,49 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   | 2.664,93 D         | 1.120.087,92     | 1.118.161,36     | 4.591,49 D         |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00 |        |      | <b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                         |          |     |     | 0,00               | 664.557,96       | 664.557,96       | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00 |        |      | <b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>                                             |          |     |     | 0,00               | 664.557,96       | 664.557,96       | 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               | 664.557,96       | 664.557,96       | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00 |        |      | <b>BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                              |          |     |     | 114.173,29 D       | 47.675.434,21    | 44.764.707,28    | 3.024.900,22 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   | 114.173,27 D       | 47.357.698,21    | 44.446.971,28    | 3.024.900,20 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               | 317.736,00       | 317.736,00       | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 |        |      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....</b>                          |          |     |     | 77.928,36 D        | 1.105.141.762,38 | 753.943.520,37   | 351.276.170,37 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                 |          |     |     | 2.647,60 D         | 60.000,00        | 61.254,04        | 1.393,56 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   | 2.637,15 D         | 60.000,00        | 61.254,04        | 1.383,11 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 |        |      | <b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                         |          |     |     | 0,00               | 854.156.167,42   | 504.157.727,30   | 349.998.440,12 D   |
| 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   | 0,00               | 854.156.167,42   | 504.157.727,30   | 349.998.440,12 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 |        |      | <b>BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                              |          |     |     | 75.280,76 D        | 198.077.392,06   | 196.876.336,13   | 1.276.336,69 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   | 75.280,76 D        | 91.671.313,27    | 91.700.399,37    | 46.194,66 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.02.00 | 277230 | 8    | C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....       | 1.800.50 | P   | F   | 0,00               | 1.230.142,01     | 0,00             | 1.230.142,01 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   | 0,00               | 105.175.936,78   | 105.175.936,76   | 0,02 D             |
| 1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 |        |      | <b>BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                                       |          |     |     | 0,00               | 52.848.202,90    | 52.848.202,90    | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.03.06.01.00 | 286053 | 8    | C/C 450454-6 - BTG PACTUAL ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....                   | 1.800.50 | P   | F   | 0,00               | 52.848.202,90    | 52.848.202,90    | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 |        |      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>                         |          |     |     | 537.125,66 D       | 3.656.166,72     | 3.742.945,16     | 450.347,22 D       |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>                                                |          |     |     | 112.762,70 D       | 214.342,58       | 316.206,22       | 10.899,06 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   | 11.169,91 D        | 0,00             | 1.425,54         | 9.744,37 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   | 101.592,79 D       | 214.342,58       | 314.780,68       | 1.154,69 D         |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 |        |      | <b>BANCO ITAU.....</b>                                                             |          |     |     | 424.362,96 D       | 3.441.824,14     | 3.426.738,94     | 439.448,16 D       |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.02.00 | 277226 | 6    | C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....      | 1.802.50 | P   | F   | 424.362,96 D       | 3.441.824,14     | 3.426.738,94     | 439.448,16 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.51.00.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....                                        |          |     |     | 11.260.066,70 D  | 3.633.065,69   | 5.732.581,74   | 9.160.550,65 D   |
| 1.1.1.1.1.51.01.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....                                        |          |     |     | 11.260.066,70 D  | 3.633.065,69   | 5.732.581,74   | 9.160.550,65 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   | 466.483,79 D     | 5.489,89       | 0,00           | 471.973,68 D     |
| 1.1.1.1.1.51.01.02.00.00 | 285605 | 7    | C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....        | 1.801.50 | P   | F   | 1.547.341,38 D   | 656.653,31     | 32.581,74      | 2.171.412,95 D   |
| 1.1.1.1.1.51.01.05.00.00 | 291978 | 7    | C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....      | 1.801.50 | P   | F   | 3.963.510,89 D   | 217.450,22     | 0,00           | 4.180.961,11 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   | 5.282.730,64 D   | 2.753.472,27   | 5.700.000,00   | 2.336.202,91 D   |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 30.342.697,91 D  | 2.388.684,93   | 1.100.000,00   | 31.631.382,84 D  |
| 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....                                             |          |     |     | 30.342.697,91 D  | 2.388.684,93   | 1.100.000,00   | 31.631.382,84 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   | 226.021,58 D     | 2.659,97       | 0,00           | 228.681,55 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   | 4.058,16 D       | 48,27          | 0,00           | 4.106,43 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   | 6.316.507,05 D   | 80.265,91      | 0,00           | 6.396.772,96 D   |
| 1.1.1.1.1.52.01.05.00.00 | 291549 | 6    | C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLS FIC FI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....   | 1.802.50 | P   | F   | 21.023.672,89 D  | 267.154,64     | 0,00           | 21.290.827,53 D  |
| 1.1.1.1.1.52.01.06.00.00 | 317870 | 6    | C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....      | 1.802.50 | P   | F   | 2.772.438,23 D   | 2.038.556,14   | 1.100.000,00   | 3.710.994,37 D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....                                         |          |     |     | 81.253.613,81 D  | 369.894.172,09 | 444.112.049,05 | 7.035.736,85 D   |
| 1.1.1.1.1.53.01.00.00.00 |        |      | APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....                                         |          |     |     | 81.253.613,81 D  | 369.894.172,09 | 444.112.049,05 | 7.035.736,85 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   | 911.142,74 D     | 349.648.284,10 | 350.047.466,78 | 511.960,06 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   | 28.471,60 D      | 335,08         | 0,00           | 28.806,68 D      |
| 1.1.1.1.1.53.01.05.00.00 | 285698 | 8    | C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....      | 1.800.50 | P   | F   | 22.389.417,61 D  | 195.603,68     | 22.585.021,29  | 0,00             |
| 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   | 53.001.300,94 D  | 19.987.387,51  | 71.479.560,98  | 1.509.127,47 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   | 4.923.280,92 D   | 62.561,72      | 0,00           | 4.985.842,64 D   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....                                                         |          |     |     | 16.208.665,45 D  | 0,00           | 758,74         | 16.207.906,71 D  |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                                                 |          |     |     | 16.208.665,45 D  | 0,00           | 758,74         | 16.207.906,71 D  |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....                                  |          |     |     | 16.208.665,45 D  | 0,00           | 758,74         | 16.207.906,71 D  |
| 1.1.2.1.1.05.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....                                        |          |     |     | 16.192.787,65 D  | 0,00           | 758,74         | 16.192.028,91 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   | 224.909,11 D     | 0,00           | 758,74         | 224.150,37 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.....                                        |          |     |     | 174.345.069,76 D | 6.261.037,58   | 27.154.457,46  | 153.451.649,88 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                                                       |          |     |     | 20.557,91 D      | 27.731,58      | 35.681,11      | 12.608,38 D      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....                                        |          |     |     | 20.557,91 D      | 27.731,58      | 35.681,11      | 12.608,38 D      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                                                       |          |     |     | 20.557,91 D      | 27.731,58      | 35.681,11      | 12.608,38 D      |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 |        |      | SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....                                              |          |     |     | 20.557,91 D      | 27.731,58      | 35.681,11      | 12.608,38 D      |
| 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 | 116515 | 6    | SUPRIMENTO DE FUNDOS.....                                                           | 1.899.50 | P   | P   | 20.557,91 D      | 27.731,58      | 35.681,11      | 12.608,38 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
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.....   |          |     |     | 141.691.588,99 D | 6.233.306,00 | 27.118.776,35 | 120.806.118,64 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....    |          |     |     | 65.326.701,06 D  | 6.233.306,00 | 16.641.762,55 | 54.918.244,51 D  |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....          |          |     |     | 65.326.701,06 D  | 6.233.306,00 | 16.641.762,55 | 54.918.244,51 D  |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....  |          |     |     | 65.326.701,06 D  | 6.233.306,00 | 16.641.762,55 | 54.918.244,51 D  |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00 | 262479 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                             | 1.899.50 | P   | P   | 1.335.009,47 D   | 0,00         | 313.934,95    | 1.021.074,52 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | 262492 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 4.782.050,22 D   | 0,00         | 743.410,91    | 4.038.639,31 D   |
|                          | 262480 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 5.630.682,44 D   | 0,00         | 606.594,81    | 5.024.087,63 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | 262481 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 5.681.838,93 D   | 0,00         | 500.968,72    | 5.180.870,21 D   |
|                          | 262493 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 26.111.978,29 D  | 0,00         | 4.521.784,52  | 21.590.193,77 D  |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | 262482 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 232.020,31 D     | 0,00         | 13.620,70     | 218.399,61 D     |
|                          | 262494 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 123.982,78 D     | 0,00         | 17.598,11     | 106.384,67 D     |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 | 262483 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                       | 1.899.50 | P   | P   | 32.520,91 D      | 0,00         | 15.495,82     | 17.025,09 D      |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | 262484 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 3.956.981,35 D   | 0,00         | 335.218,37    | 3.621.762,98 D   |
|                          | 262496 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 7.708.280,17 D   | 0,00         | 1.686.406,54  | 6.021.873,63 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | 263077 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....                      | 1.899.99 | P   | P   | 49.675,56 D      | 0,00         | 6.975,69      | 42.699,87 D      |
|                          | 263076 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....                      | 1.899.99 | P   | P   | 9.439.287,38 D   | 0,00         | 6.706.157,95  | 2.733.129,43 D   |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263079 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....                       | 1.899.99 | P   | P   | 272.401,26 D     | 0,00         | 74.113,25     | 198.288,01 D     |
|                          | 263078 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....                       | 1.899.99 | P   | P   | 30.008,01 C      | 6.233.306,00 | 1.099.482,21  | 5.103.815,78 D   |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... |          |     |     | 76.364.887,93 D  | 0,00         | 10.477.013,80 | 65.887.874,13 D  |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....          |          |     |     | 76.361.741,84 D  | 0,00         | 10.476.564,33 | 65.885.177,51 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....         |          |     |     | 76.361.741,84 D  | 0,00         | 10.476.564,33 | 65.885.177,51 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | 262473 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....                             | 1.899.50 | P   | P   | 1.561.409,88 D   | 0,00         | 403.630,65    | 1.157.779,23 D   |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | 262486 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 6.148.447,18 D   | 0,00         | 955.814,46    | 5.192.632,72 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   | 7.762.363,44 D   | 0,00         | 644.102,64    | 7.118.260,80 D   |
|                          | 262487 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FME.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 33.572.544,99 D  | 0,00         | 5.813.722,95  | 27.758.822,04 D  |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | 262476 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 312.597,33 D     | 0,00         | 17.512,36     | 295.084,97 D     |
|                          | 262488 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 159.410,42 D     | 0,00         | 22.626,18     | 136.784,24 D     |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | 262477 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....                       | 1.899.50 | P   | P   | 50.383,95 D      | 0,00         | 19.923,21     | 30.460,74 D      |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262490 | 8    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 9.909.388,63 D   | 0,00         | 2.168.236,87  | 7.741.151,76 D   |
|                          | 262478 | 7    | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....                         | 1.899.50 | P   | P   | 4.923.257,95 D   | 0,00         | 430.995,01    | 4.492.262,94 D   |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....                    |          |     |     | 3.146,09 D       | 0,00         | 449,47        | 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   | 3.146,09 D       | 0,00         | 449,47        | 2.696,62 D       |
| 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  |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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.....                                 |          |     |     | 1.346.267.872,32 D | 175.939.016,18 | 424.784.429,93 | 1.097.422.458,57 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....                                                      |          |     |     | 1.346.267.872,32 D | 175.939.016,18 | 424.784.429,93 | 1.097.422.458,57 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....                                           |          |     |     | 1.346.267.872,32 D | 175.939.016,18 | 424.784.429,93 | 1.097.422.458,57 D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 |        |      | APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....                                    |          |     |     | 919.379.832,48 D   | 168.173.504,97 | 406.317.601,05 | 681.235.736,40 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 |        |      | FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....                                    |          |     |     | 52.225.717,66 D    | 3.186.883,37   | 55.412.601,03  | 0,00               |
| 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 | 298247 | 8    | C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)..... | 1.800.50 | P   | F   | 52.225.717,66 D    | 3.186.883,37   | 55.412.601,03  | 0,00               |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 |        |      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                               |          |     |     | 867.154.114,82 D   | 164.986.621,60 | 350.905.000,02 | 681.235.736,40 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   | 98.071.388,69 D    | 154.984.719,59 | 170.905.000,00 | 82.151.108,28 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   | 160.430.318,20 D   | 2.052.482,86   | 0,00           | 162.482.801,06 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   | 115.752.876,80 D   | 1.405.657,08   | 70.000.000,02  | 47.158.533,86 D    |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00 | 285700 | 8    | C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....       | 1.800.50 | P   | F   | 299.885.087,62 D   | 3.851.211,76   | 0,00           | 303.736.299,38 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   | 666.872,11 D       | 8.471,33       | 0,00           | 675.343,44 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   | 78.542.764,23 D    | 1.029.758,52   | 0,00           | 79.572.522,75 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   | 113.804.807,17 D   | 1.654.320,46   | 110.000.000,00 | 5.459.127,63 D     |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 |        |      | APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....                                     |          |     |     | 66.791.108,14 D    | 191.102,53     | 2.262.273,18   | 64.719.937,49 D    |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 |        |      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....                                                    |          |     |     | 66.791.108,14 D    | 191.102,53     | 2.262.273,18   | 64.719.937,49 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   | 37.519.242,20 D    | 0,00           | 1.437.331,22   | 36.081.910,98 D    |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 | 292063 | 8    | C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....   | 1.800.50 | P   | F   | 21.737.476,23 D    | 0,00           | 824.941,96     | 20.912.534,27 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   | 7.534.389,71 D     | 191.102,53     | 0,00           | 7.725.492,24 D     |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 |        |      | APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....                                 |          |     |     | 34.375.409,68 D    | 3.398.567,96   | 16.204.555,70  | 21.569.421,94 D    |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 |        |      | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....                                                |          |     |     | 34.375.409,68 D    | 3.398.567,96   | 16.204.555,70  | 21.569.421,94 D    |
| 1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 | 285935 | 8    | C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)..... | 1.800.50 | P   | F   | 12.500.389,38 D    | 3.398.567,96   | 15.898.957,34  | 0,00               |
| 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   | 21.875.020,30 D    | 0,00           | 305.598,36     | 21.569.421,94 D    |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00 |        |      | APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....                                      |          |     |     | 292.071.224,17 D   | 3.743.586,34   | 0,00           | 295.814.810,51 D   |
| 1.1.4.4.1.11.05.00.00.00 |        |      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....                                               |          |     |     | 292.071.224,17 D   | 3.743.586,34   | 0,00           | 295.814.810,51 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   | 14.005.434,96 D    | 179.467,43     | 0,00           | 14.184.902,39 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   | 237.537.281,37 D   | 3.043.832,90   | 0,00           | 240.581.114,27 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   | 32.165.348,93 D    | 412.170,87     | 0,00           | 32.577.519,80 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   | 8.363.158,91 D     | 108.115,14     | 0,00           | 8.471.274,05 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
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.....                                                 |          |     |     | 33.650.297,85 D    | 432.254,38   | 0,00     | 34.082.552,23 D    |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 |        |      | APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....                                                 |          |     |     | 33.650.297,85 D    | 432.254,38   | 0,00     | 34.082.552,23 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   | 9.323.587,21 D     | 119.473,63   | 0,00     | 9.443.060,84 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   | 90.514,68 D        | 1.170,13     | 0,00     | 91.684,81 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   | 24.236.195,96 D    | 311.610,62   | 0,00     | 24.547.806,58 D    |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ESTOQUES.....                                                                            |          |     |     | 100.997,29 D       | 1.139,45     | 0,00     | 102.136,74 D       |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 |        |      | ALMOXARIFADO.....                                                                        |          |     |     | 100.997,29 D       | 1.139,45     | 0,00     | 102.136,74 D       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 |        |      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                         |          |     |     | 100.997,29 D       | 1.139,45     | 0,00     | 102.136,74 D       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 |        |      | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....                                                  |          |     |     | 100.997,29 D       | 411,70       | 0,00     | 101.408,99 D       |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | 79341  | 6    | MATERIAL DE CONSUMO.....                                                                 | 1.899.50 | P   | P   | 100.997,29 D       | 411,70       | 0,00     | 101.408,99 D       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 |        |      | MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....                                                  |          |     |     | 0,00               | 727,75       | 0,00     | 727,75 D           |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | 79360  | 6    | MATERIAL PERMANENTE.....                                                                 | 1.899.50 | P   | P   | 0,00               | 727,75       | 0,00     | 727,75 D           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                                                                |          |     |     | 1.065.203.087,33 D | 7.701.104,85 | 87,92    | 1.072.904.104,26 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                                                      |          |     |     | 1.047.036.331,62 D | 7.701.104,85 | 87,92    | 1.054.737.348,55 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.....                                             |          |     |     | 3.876.622,52 D     | 0,00         | 87,92    | 3.876.534,60 D     |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....                                  |          |     |     | 3.876.622,52 D     | 0,00         | 87,92    | 3.876.534,60 D     |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 |        |      | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....                                  |          |     |     | 1.230,92 D         | 0,00         | 87,92    | 1.143,00 D         |
| 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 | 150872 | 7    | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....                                  | 1.500.00 | P   | P   | 1.230,92 D         | 0,00         | 87,92    | 1.143,00 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
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.....                             |          |     |     | 776.591.087,32 D | 7.701.104,85 | 0,00     | 784.292.192,17 D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....                             |          |     |     | 776.591.087,32 D | 7.701.104,85 | 0,00     | 784.292.192,17 D |
| 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00 |        |      | APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....                              |          |     |     | 418.923.348,80 D | 4.205.246,31 | 0,00     | 423.128.595,11 D |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00 |        |      | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....                                         |          |     |     | 418.923.348,80 D | 4.205.246,31 | 0,00     | 423.128.595,11 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   | 31.259.544,83 D  | 309.358,23   | 0,00     | 31.568.903,06 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   | 93.420.688,00 D  | 958.569,01   | 0,00     | 94.379.257,01 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   | 51.494.509,35 D  | 534.960,65   | 0,00     | 52.029.470,00 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01.04.00.00 | 317940 | 8    | NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....                     | 1.800.50 | P   | F   | 40.882.813,71 D  | 427.423,03   | 0,00     | 41.310.236,74 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   | 80.929.247,13 D  | 792.674,55   | 0,00     | 81.721.921,68 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   | 70.614.578,81 D  | 688.956,10   | 0,00     | 71.303.534,91 D  |
| 1.2.1.3.1.08.01.07.00.00 | 334886 | 8    | NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....                    | 1.800.50 | P   | F   | 50.321.966,97 D  | 493.304,74   | 0,00     | 50.815.271,71 D  |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00 |        |      | OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....                             |          |     |     | 357.667.738,52 D | 3.495.858,54 | 0,00     | 361.163.597,06 D |
| 1.2.1.3.1.98.01.00.00.00 |        |      | BANCO DO BRASIL.....                                                                |          |     |     | 217.749.722,61 D | 1.985.015,56 | 0,00     | 219.734.738,17 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   | 135.497.525,46 D | 1.236.481,56 | 0,00     | 136.734.007,02 D |
| 1.2.1.3.1.98.01.03.00.00 | 295038 | 8    | C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....        | 1.800.50 | P   | F   | 82.252.197,15 D  | 748.534,00   | 0,00     | 83.000.731,15 D  |
| 1.2.1.3.1.98.02.00.00.00 |        |      | BRADESCO.....                                                                       |          |     |     | 111.746.182,06 D | 1.126.407,38 | 0,00     | 112.872.589,44 D |
| 1.2.1.3.1.98.02.02.00.00 | 298144 | 8    | C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....       | 1.800.50 | P   | F   | 111.746.182,06 D | 1.126.407,38 | 0,00     | 112.872.589,44 D |
| 1.2.1.3.1.98.05.00.00.00 |        |      | BANCO XP INVESTIMENTOS.....                                                         |          |     |     | 14.088.329,23 D  | 193.810,21   | 0,00     | 14.282.139,44 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   | 14.088.329,23 D  | 193.810,21   | 0,00     | 14.282.139,44 D  |
| 1.2.1.3.1.98.06.00.00.00 |        |      | BANCO BTG PACTUAL.....                                                              |          |     |     | 14.083.504,62 D  | 190.625,39   | 0,00     | 14.274.130,01 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   | 14.083.504,62 D  | 190.625,39   | 0,00     | 14.274.130,01 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   |
| 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     |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                  | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO              |
|-----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00 | 80980  | 6    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                | 1.899.50 | P   | P   | 626.581,81 D       | 0,00          | 0,00          | 626.581,81 D       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00 |        |      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... |          |     |     | 4.432,83 D         | 0,00          | 0,00          | 4.432,83 D         |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00.00 | 116315 | 6    | ACERVO BIBLIOGRAFICO.....                               | 1.899.50 | P   | P   | 4.432,83 D         | 0,00          | 0,00          | 4.432,83 D         |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | BENS IMÓVEIS.....                                       |          |     |     | 9.723.083,93 D     | 0,00          | 0,00          | 9.723.083,93 D     |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                         |          |     |     | 9.723.083,93 D     | 0,00          | 0,00          | 9.723.083,93 D     |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | BENS DE USO ESPECIAL.....                               |          |     |     | 9.723.083,93 D     | 0,00          | 0,00          | 9.723.083,93 D     |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00 |        |      | EDIFÍCIOS.....                                          |          |     |     | 5.142.883,93 D     | 0,00          | 0,00          | 5.142.883,93 D     |
| 1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00 | 271337 | 8    | EDIFICIOS.....                                          | 1.899.50 | P   | P   | 5.142.883,93 D     | 0,00          | 0,00          | 5.142.883,93 D     |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00 |        |      | TERRENOS/GLEBAS.....                                    |          |     |     | 4.580.200,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.580.200,00 D     |
| 1.2.3.2.1.01.04.01.00.00.00 | 271338 | 8    | TERRENOS.....                                           | 1.899.50 | P   | P   | 4.580.200,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.580.200,00 D     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....                       |          |     |     | 2.390.521.122,54 C | 89.979.084,43 | 90.638.677,38 | 2.391.180.715,49 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |          |     |     | 13.015.958,41 C    | 89.979.084,43 | 90.638.677,38 | 13.675.551,36 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....        |          |     |     | 570.550,80 C       | 78.542.991,56 | 78.463.473,71 | 491.032,95 C       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 570.550,80 C       | 78.542.991,56 | 78.463.473,71 | 491.032,95 C       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 570.550,80 C       | 78.542.991,56 | 78.463.473,71 | 491.032,95 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 570.550,80 C       | 78.542.991,56 | 78.463.473,71 | 491.032,95 C       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....                 |          |     |     | 570.550,80 C       | 78.542.991,56 | 78.463.473,71 | 491.032,95 C       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00 | 81703  | 6    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.899.50 | P   | F   | 128.267,86 C       | 782.875,10    | 703.357,25    | 48.750,01 C        |
|                             | 81704  | 7    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.899.50 | P   | F   | 442.282,94 C       | 74.711.062,51 | 74.711.062,51 | 442.282,94 C       |
|                             | 81705  | 8    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 1.500.00 | P   | F   | 0,00               | 3.049.053,95  | 3.049.053,95  | 0,00               |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |          |     |     | 29.898,69 C        | 783.789,87    | 811.013,16    | 57.121,98 C        |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 29.898,69 C        | 783.789,87    | 811.013,16    | 57.121,98 C        |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |          |     |     | 29.898,69 C        | 783.789,87    | 811.013,16    | 57.121,98 C        |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NACIONAIS.....                             |          |     |     | 29.898,69 C        | 783.789,87    | 811.013,16    | 57.121,98 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 |        |      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....                |          |     |     | 29.898,69 C        | 783.789,87    | 811.013,16    | 57.121,98 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00 | 82564  | 8    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.899.50 | P   | F   | 0,00               | 941,25        | 941,25        | 0,00               |
|                             | 82562  | 6    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.899.50 | P   | F   | 7.706,05 C         | 715.014,64    | 742.237,93    | 34.929,34 C        |
|                             | 82563  | 7    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....            | 1.500.00 | P   | F   | 22.192,64 C        | 67.833,98     | 67.833,98     | 22.192,64 C        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 12.415.508,92 C    | 10.652.303,00 | 11.364.190,51 | 13.127.396,43 C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 12.475.103,56 C    | 10.626.303,22 | 11.278.596,09 | 13.127.396,43 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 8.556.585,26 C     | 6.599.917,41  | 6.457.348,61  | 8.414.016,46 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 7.704.928,56 C     | 5.592.897,89  | 6.224.237,43  | 8.336.268,10 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                           | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                            |          |     |     | 4.649.643,93 C | 4.101.134,69 | 4.190.542,13 | 4.739.051,37 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.....                                    |          |     |     | 30.395,94 C    | 30.395,94    | 30.302,84    | 30.302,84 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00 | 115810 | 7    | AFMN.....                                    | 1.869.00 | P   | F   | 30.087,24 C    | 30.087,24    | 29.994,14    | 29.994,14 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.....                                  |          |     |     | 352,80 C       | 164,64       | 141,12       | 329,28 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   | 352,80 C       | 164,64       | 141,12       | 329,28 C       |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.00.00 |        |      | ASPMNS.....                                  |          |     |     | 6.986,52 C     | 6.986,52     | 7.172,84     | 7.172,84 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.01.00 | 291427 | 8    | ASPMNS.....                                  | 1.869.00 | P   | F   | 226,68 C       | 226,68       | 239,36       | 239,36 C       |
|                          | 291426 | 7    | ASPMNS.....                                  | 1.869.00 | P   | F   | 2.658,54 C     | 2.658,54     | 2.832,18     | 2.832,18 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.02.00 | 115656 | 7    | ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....          | 1.869.00 | P   | F   | 4.101,30 C     | 4.101,30     | 4.101,30     | 4.101,30 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 |        |      | FAZENDA MUNICIPAL.....                       |          |     |     | 717,01 C       | 445,55       | 717,01       | 988,47 C       |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.02.00 | 115617 | 7    | INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....         | 1.869.00 | P   | F   | 717,01 C       | 445,55       | 717,01       | 988,47 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.....                         |          |     |     | 451.898,64 C   | 451.699,11   | 444.955,12   | 445.154,65 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00 | 115713 | 7    | BANCO DO BRASIL.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 425.491,79 C   | 425.491,79   | 419.000,02   | 419.000,02 C   |
|                          | 115714 | 8    | BANCO DO BRASIL.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 26.207,32 C    | 26.207,32    | 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.....                         |          |     |     | 336.694,63 C   | 336.694,63   | 325.448,23   | 325.448,23 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00 | 115662 | 7    | BANCO SANTANDER.....                         | 1.869.00 | P   | F   | 302.273,61 C   | 302.273,61   | 290.941,79   | 290.941,79 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   | 29.046,64 C    | 29.046,64    | 29.132,06    | 29.132,06 C    |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 |        |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                 |          |     |     | 1.180.840,94 C | 1.180.840,94 | 1.190.474,15 | 1.190.474,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00 | 115683 | 7    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....            | 1.869.00 | P   | F   | 1.118.161,36 C | 1.118.161,36 | 1.127.482,58 | 1.127.482,58 C |
|                          | 115684 | 8    | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....            | 1.869.00 | P   | F   | 61.254,04 C    | 61.254,04    | 61.566,03    | 61.566,03 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.....             |          |     |     | 28.954,83 C    | 29.157,60    | 31.865,84    | 31.663,07 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                                                         | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                          | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00                                           | 115131 | 6    | INSS.....                                   | 1.869,00 | P   | F   | 28.954,83 C           | 29.157,60           | 31.865,84           | 31.663,07 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b> |        |      |                                             |          |     |     | <b>488.347,77 C</b>   | <b>488.347,77</b>   | <b>567.419,60</b>   | <b>567.419,60 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00                                           | 115787 | 7    | CONTRIB NITEROI PREV.....                   | 1.869,00 | P   | F   | 472.851,95 C          | 472.851,95          | 550.177,01          | 550.177,01 C          |
|                                                                    | 115785 | 6    | CONTRIB NITEROI PREV.....                   | 1.869,00 | P   | F   | 15.495,82 C           | 15.495,82           | 17.242,59           | 17.242,59 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 PENSOES RETIDAS.....</b>               |        |      |                                             |          |     |     | <b>212.104,06 C</b>   | <b>121.176,22</b>   | <b>123.149,68</b>   | <b>214.077,52 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00                                           | 115720 | 8    | PENSAO JUDICIAL.....                        | 1.869,00 | P   | F   | 0,00                  | 4.135,39            | 4.135,39            | 0,00                  |
|                                                                    | 115719 | 7    | PENSAO JUDICIAL.....                        | 1.869,00 | P   | F   | 212.104,06 C          | 117.040,83          | 119.014,29          | 214.077,52 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 PLANO DE SAUDE.....</b>                |        |      |                                             |          |     |     | <b>314.070,19 C</b>   | <b>314.070,19</b>   | <b>327.792,88</b>   | <b>327.792,88 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00                                           | 115631 | 6    | PLANO DE SAUDE.....                         | 1.869,00 | P   | F   | 3.420,35 C            | 3.420,35            | 3.444,50            | 3.444,50 C            |
|                                                                    | 115633 | 8    | PLANO DE SAUDE.....                         | 1.869,00 | P   | F   | 6.190,33 C            | 6.190,33            | 6.503,60            | 6.503,60 C            |
|                                                                    | 115632 | 7    | PLANO DE SAUDE.....                         | 1.869,00 | P   | F   | 304.459,51 C          | 304.459,51          | 317.844,78          | 317.844,78 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00 SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>       |        |      |                                             |          |     |     | <b>476.731,17 C</b>   | <b>21.699,43</b>    | <b>11.106,66</b>    | <b>466.138,40 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.60.03.00                                           | 115716 | 7    | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 1.869,00 | P   | F   | 427.787,91 C          | 21.699,43           | 8.938,95            | 415.027,43 C          |
|                                                                    | 115717 | 8    | APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | 1.869,00 | P   | F   | 48.943,26 C           | 0,00                | 2.167,71            | 51.110,97 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 SEPE.....</b>                          |        |      |                                             |          |     |     | <b>7.132,49 C</b>     | <b>7.132,49</b>     | <b>7.017,01</b>     | <b>7.017,01 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00                                           | 115641 | 8    | SEPE.....                                   | 1.869,00 | P   | F   | 2.051,63 C            | 2.051,63            | 2.016,47            | 2.016,47 C            |
|                                                                    | 115640 | 7    | SEPE.....                                   | 1.869,00 | P   | F   | 5.080,86 C            | 5.080,86            | 5.000,54            | 5.000,54 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00 SINDAFIN.....</b>                      |        |      |                                             |          |     |     | <b>1.617,00 C</b>     | <b>1.617,00</b>     | <b>1.617,00</b>     | <b>1.617,00 C</b>     |
| 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              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00 SSMN.....</b>                          |        |      |                                             |          |     |     | <b>2.093,28 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.093,28 C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00 UNIBRASP.....</b>                      |        |      |                                             |          |     |     | <b>914,26 C</b>       | <b>914,26</b>       | <b>914,26</b>       | <b>914,26 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.03.00                                           | 115647 | 7    | UNIBRASP.....                               | 1.869,00 | P   | F   | 914,26 C              | 914,26              | 914,26              | 914,26 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00 UPPE.....</b>                          |        |      |                                             |          |     |     | <b>5.716,84 C</b>     | <b>5.716,84</b>     | <b>5.716,84</b>     | <b>5.716,84 C</b>     |
| 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            | 4.609,55            | 4.609,55 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00 BANCO BRADESCO.....</b>                |        |      |                                             |          |     |     | <b>6.738,72 C</b>     | <b>6.738,72</b>     | <b>6.738,72</b>     | <b>6.738,72 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.68.01.00                                           | 115668 | 7    | BANCO BRADESCO.....                         | 1.869,00 | P   | F   | 5.823,62 C            | 5.823,62            | 5.823,62            | 5.823,62 C            |
|                                                                    | 115669 | 8    | BANCO BRADESCO.....                         | 1.869,00 | P   | F   | 915,10 C              | 915,10              | 915,10              | 915,10 C              |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 BANCO INDUSTRIAL.....</b>              |        |      |                                             |          |     |     | <b>77.517,35 C</b>    | <b>77.517,35</b>    | <b>76.634,66</b>    | <b>76.634,66 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00                                           | 277157 | 8    | BANCO INDUSTRIAL.....                       | 1.899,50 | P   | F   | 7.622,17 C            | 7.622,17            | 7.735,52            | 7.735,52 C            |
|                                                                    | 263281 | 7    | BANCO INDUSTRIAL.....                       | 1.899,50 | P   | F   | 69.895,18 C           | 69.895,18           | 68.899,14           | 68.899,14 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00 ITAÚ.....</b>                          |        |      |                                             |          |     |     | <b>1.001.671,11 C</b> | <b>1.001.671,11</b> | <b>1.013.209,29</b> | <b>1.013.209,29 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.80.10.00                                           | 280253 | 7    | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                        | 1.869,00 | P   | F   | 932.851,48 C          | 932.851,48          | 942.844,47          | 942.844,47 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 | 280254 | 8    | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                       | 1.899.50 | P   | F   | 62.645,41 C           | 62.645,41           | 64.190,60           | 64.190,60 C           |
|                                 | 280252 | 6    | ITAÚ EMPRÉSTIMO.....                       | 1.869.00 | P   | F   | 6.174,22 C            | 6.174,22            | 6.174,22            | 6.174,22 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                   |          |     |     | <b>1.874.709,48 C</b> | <b>311.188,05</b>   | <b>515.251,87</b>   | <b>2.078.773,30 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b> |          |     |     | <b>1.243.893,44 C</b> | <b>231.646,29</b>   | <b>330.755,44</b>   | <b>1.343.002,59 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00        | 115723 | 8    | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....         | 1.869.00 | P   | F   | 101.075,40 C          | 24.169,67           | 46.538,66           | 123.444,39 C          |
|                                 | 115722 | 7    | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....         | 1.869.00 | P   | F   | 1.142.818,04 C        | 207.476,62          | 284.216,78          | 1.219.558,20 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           | 29.567,13           | 29.567,13 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>          |          |     |     | <b>571,00 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>571,00 C</b>       |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b> |        |      | <b>PENSOES A PAGAR.....</b>                |          |     |     | <b>571,00 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>571,00 C</b>       |
| 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   | 4.306,46 C            | 4.306,46            | 6.943,99            | 6.943,99 C            |
|                                 | 116002 | 7    | PENSÕES BLOQUEADAS.....                    | 1.869.00 | P   | F   | 594.342,40 C          | 43.639,12           | 145.957,19          | 696.660,47 C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00        | 116832 | 8    | DESCONTO 2% E LINHAS.....                  | 1.869.00 | P   | F   | 125,81 C              | 125,81              | 125,36              | 125,36 C              |
|                                 | 116833 | 7    | DESCONTO 2% E LINHAS.....                  | 1.869.00 | P   | F   | 1.903,24 C            | 1.903,24            | 1.902,76            | 1.902,76 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   | 74.113,25 C           | 74.113,25           | 94.030,47           | 94.030,47 C           |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00        | 263058 | 7    | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....            | 1.869.00 | P   | F   | 1.099.482,21 C        | 1.099.482,21        | 1.414.975,53        | 1.414.975,53 C        |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00        | 263060 | 8    | CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....    | 1.869.00 | P   | F   | 6.975,69 C            | 6.975,69            | 9.433,43            | 9.433,43 C            |
| <b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>GARANTIAS.....</b>                      |          |     |     | <b>9.996,90 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.996,90 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.02.03.00.00.00        | 261833 | 6    | CAUÇÕES CONTRATUAIS.....                   | 1.869.00 | P   | F   | 9.996,90 C            | 0,00                | 0,00                | 9.996,90 C            |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>            |          |     |     | <b>11.871,49 C</b>    | <b>11.182,44</b>    | <b>13.023,64</b>    | <b>13.712,69 C</b>    |
| 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   | 9.881,32 C            | 9.192,27            | 11.033,47           | 11.722,52 C           |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>        |          |     |     | <b>728.195,52 C</b>   | <b>681.056,40</b>   | <b>5.744,96</b>     | <b>52.884,08 C</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>               |          |     |     | <b>728.195,52 C</b>   | <b>681.056,40</b>   | <b>5.744,96</b>     | <b>52.884,08 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.04.02.08.00.00        | 130332 | 6    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....               | 1.869.00 | P   | F   | 5.904,84 C            | 5.904,84            | 0,00                | 0,00                  |
|                                 | 130359 | 8    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....               | 1.869.00 | P   | F   | 677.876,11 C          | 675.151,56          | 1.920,49            | 4.645,04 C            |
|                                 | 130358 | 7    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....               | 1.869.00 | P   | F   | 44.414,57 C           | 0,00                | 3.824,47            | 48.239,04 C           |
| <b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>    |          |     |     | <b>101.592,79 C</b>   | <b>314.780,68</b>   | <b>214.342,58</b>   | <b>1.154,69 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.99.10.00.00.00        | 124909 | 6    | COMPREV A REGULARIZAR.....                 | 1.869.00 | P   | F   | 101.592,79 C          | 314.780,68          | 214.342,58          | 1.154,69 C            |
| <b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>   |          |     |     | <b>3.918.518,30 C</b> | <b>4.026.385,81</b> | <b>4.821.247,48</b> | <b>4.713.379,97 C</b> |
| <b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>           |          |     |     | <b>3.918.518,30 C</b> | <b>4.026.385,81</b> | <b>4.821.247,48</b> | <b>4.713.379,97 C</b> |
| <b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b> |        |      | <b>RETENCOES DE ISS.....</b>               |          |     |     | <b>0,00</b>           | <b>1.367,56</b>     | <b>1.367,56</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00        | 115114 | 6    | I.S.S.....                                 | 1.869.00 | P   | F   | 0,00                  | 1.367,56            | 1.367,56            | 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO              |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 |        |      | RETENCOES DE IRRF.....                                  |          |     |     | 3.918.518,30 C     | 4.025.018,25 | 4.819.879,92 | 4.713.379,97 C     |
| 2.1.8.8.2.01.02.01.00.00 | 83154  | 6    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....                   | 1.869.00 | P   | F   | 88.471,47 C        | 194.971,42   | 106.499,95   | 0,00               |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00 | 115766 | 8    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 232.714,70 C       | 232.714,70   | 275.855,63   | 275.855,63 C       |
|                          | 115765 | 7    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 3.597.332,13 C     | 3.597.332,13 | 4.334.797,31 | 4.334.797,31 C     |
|                          | 115764 | 6    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                     | 1.869.00 | P   | F   | 0,00               | 0,00         | 102.727,03   | 102.727,03 C       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 59.594,64 D        | 25.999,78    | 85.594,42    | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |          |     |     | 59.594,64 D        | 25.999,78    | 85.594,42    | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 |        |      | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       |          |     |     | 59.594,64 D        | 25.999,78    | 85.594,42    | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.00.00 | 116535 | 6    | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....                       | 1.899.50 | P   | F   | 59.594,64 D        | 25.999,78    | 85.594,42    | 0,00               |
| 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 PREVIDENCIÁRIAS 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    |
| 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 |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO              |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 2.2.7.2.2.01.00.00.00.00 |        |      | 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   | 0,00    | 0,00     | 410.738.742,42 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |          |     |     | 410.738.742,42 C   | 0,00    | 0,00     | 410.738.742,42 C   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                  |          |     |     | 410.738.742,42 C   | 0,00    | 0,00     | 410.738.742,42 C   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 2.182.366.512,41 D | 0,00    | 0,00     | 2.182.366.512,41 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       | 0,00    | 0,00     | 473.942,17 D       |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 |        |      | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        |          |     |     | 473.942,17 D       | 0,00    | 0,00     | 473.942,17 D       |
| 2.3.7.1.1.03.01.01.00.00 | 85940  | 7    | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....                        | 1.500.00 | P   |     | 473.942,17 D       | 0,00    | 0,00     | 473.942,17 D       |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....     |          |     |     | 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   |
| 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     |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 |        |      | 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.....                    |          |     |     | 423.034.190,20 D | 87.749.919,08 | 31.696.505,69 | 479.087.603,59 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |          |     |     | 4.683.651,73 D   | 726.258,41    | 12.629,48     | 5.397.280,66 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |          |     |     | 4.041.544,67 D   | 626.065,33    | 12.629,48     | 4.654.980,52 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.007.356,62 D   | 181.387,51    | 12.629,48     | 1.176.114,65 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 1.007.356,62 D   | 181.387,51    | 12.629,48     | 1.176.114,65 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....           |          |     |     | 1.007.356,62 D   | 181.387,51    | 12.629,48     | 1.176.114,65 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 143696 | 6    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....                             | 1.899.50 | P   |     | 389.921,83 D     | 64.911,54     | 0,00          | 454.833,37 D     |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 144646 | 6    | INCORPORAÇÕES.....                                      | 1.899.50 | P   |     | 122.382,86 D     | 52.572,48     | 0,00          | 174.955,34 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 163546 | 6    | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....                   | 1.899.50 | P   |     | 319.955,28 D     | 22.006,24     | 0,00          | 341.961,52 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | 163596 | 6    | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.899.50 | P   |     | 89.799,02 D      | 16.628,29     | 0,00          | 106.427,31 D     |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 153396 | 6    | 13. SALÁRIO.....                                        | 1.899.50 | P   |     | 63.159,30 D      | 0,00          | 0,00          | 63.159,30 D      |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | 158246 | 6    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....                          | 1.899.50 | P   |     | 16.401,37 D      | 25.268,96     | 12.629,48     | 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..... |          |     |     | 3.034.188,05 D   | 444.677,82    | 0,00          | 3.478.865,87 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |          |     |     | 3.034.188,05 D   | 444.677,82    | 0,00          | 3.478.865,87 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 |        |      | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....            |          |     |     | 3.034.188,05 D   | 444.677,82    | 0,00          | 3.478.865,87 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 164746 | 6    | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1.500.00 | P   |     | 1.575.643,57 D   | 264.981,83    | 0,00          | 1.840.625,40 D   |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | 165696 | 6    | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....                            | 1.500.00 | P   |     | 759.521,72 D     | 163.568,88    | 0,00          | 923.090,60 D     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 165846 | 6    | 13. SALARIO.....                                        | 1.500.00 | P   |     | 197.824,59 D     | 3.134,59      | 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   |     | 105.000,00 D     | 8.385,46      | 0,00          | 113.385,46 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.....            |          |     |     | 106.175,06 D     | 4.607,06      | 0,00          | 110.782,12 D     |
| 3.1.1.2.1.01.99.07.00.00 | 166496 | 6    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV..... | 1.500.00 | P   |     | 106.175,06 D     | 4.607,06      | 0,00          | 110.782,12 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |          |     |     | 501.768,45 D     | 69.266,13     | 0,00          | 571.034,58 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |          |     |     | 119.539,26 D     | 0,00          | 0,00          | 119.539,26 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |          |     |     | 119.539,26 D     | 0,00          | 0,00          | 119.539,26 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 169746 | 6    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....                  | 1.500.00 | P   |     | 119.539,26 D     | 0,00          | 0,00          | 119.539,26 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |          |     |     | 382.229,19 D     | 69.266,13     | 0,00          | 451.495,32 D     |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....           |          |     |     | 382.229,19 D     | 69.266,13     | 0,00          | 451.495,32 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 170196 | 6    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....               | 1.500.00 | P   |     | 382.229,19 D     | 69.266,13     | 0,00          | 451.495,32 D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |          |     |     | 80.046,45 D      | 22.901,16     | 0,00          | 102.947,61 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 20.782,52 D      | 6.984,18      | 0,00          | 27.766,70 D      |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |          |     |     | 20.782,52 D      | 6.984,18      | 0,00          | 27.766,70 D      |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 261550 | 6    | AUXILIO TRANSPORTE.....                                 | 1.500.00 | P   |     | 603,36 D         | 119,33        | 0,00          | 722,69 D         |
| 3.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | 285973 | 6    | PLANO DE SAÚDE.....                                     | 1.500.00 | P   |     | 20.179,16 D      | 6.864,85      | 0,00          | 27.044,01 D      |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        |          |     |     | 59.263,93 D      | 15.916,98     | 0,00          | 75.180,91 D      |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 87383  | 6    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....                        | 1.500.00 | P   |     | 59.263,93 D      | 15.916,98     | 0,00          | 75.180,91 D      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... |          |     |     | 60.292,16 D      | 8.025,79      | 0,00          | 68.317,95 D      |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON..... |          |     |     | 60.292,16 D      | 8.025,79      | 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   |     | 60.292,16 D      | 8.025,79      | 0,00          | 68.317,95 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....         |          |     |     | 269.564.250,43 D | 77.760.116,46 | 31.671.473,37 | 315.652.893,52 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                          |          |     |     | 198.567.988,25 D | 65.814.416,64 | 31.667.621,05 | 232.714.783,84 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS - RPPS.....                              |          |     |     | 198.567.988,25 D | 65.814.416,64 | 31.667.621,05 | 232.714.783,84 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....               |          |     |     | 198.567.988,25 D | 65.814.416,64 | 31.667.621,05 | 232.714.783,84 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....                          |          |     |     | 198.567.988,25 D | 65.814.416,64 | 31.667.621,05 | 232.714.783,84 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....           |          |     |     | 198.567.988,25 D | 65.814.416,64 | 31.667.621,05 | 232.714.783,84 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | 277509 | 8    | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....    | 1.500.00 | P   |     | 14.449.572,25 D  | 2.469.102,09  | 0,00          | 16.918.674,34 D  |
|                          | 277508 | 7    | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....    | 1.500.00 | P   |     | 161.080.269,09 D | 55.524.391,63 | 27.757.159,59 | 188.847.501,13 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.02.00.00 | 277510 | 7    | APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....  | 1.500.00 | P   |     | 23.038.146,91 D  | 7.820.922,92  | 3.910.461,46  | 26.948.608,37 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES.....                                            |          |     |     | 70.996.262,18 D  | 11.945.699,82 | 3.852,32      | 82.938.109,68 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES - RPPS.....                                     |          |     |     | 70.996.262,18 D  | 11.945.699,82 | 3.852,32      | 82.938.109,68 D  |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....                      |          |     |     | 70.996.262,18 D  | 11.945.699,82 | 3.852,32      | 82.938.109,68 D  |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | PROVENTOS DE PENSÕES.....                               |          |     |     | 70.996.262,18 D  | 11.945.699,82 | 3.852,32      | 82.938.109,68 D  |
| 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | PROVENTOS DE PENSÕES.....                               |          |     |     | 70.996.262,18 D  | 11.945.699,82 | 3.852,32      | 82.938.109,68 D  |
| 3.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 277504 | 7    | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....                   | 1.500.00 | P   |     | 58.435.728,73 D  | 9.843.789,68  | 3.852,32      | 68.275.666,09 D  |
|                          | 277505 | 8    | PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....                   | 1.500.00 | P   |     | 3.496.098,83 D   | 579.951,86    | 0,00          | 4.076.050,69 D   |
| 3.2.2.1.1.01.01.02.00.00 | 277506 | 7    | PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....                 | 1.500.00 | P   |     | 9.064.434,62 D   | 1.521.958,28  | 0,00          | 10.586.392,90 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |          |     |     | 898.251,06 D     | 289.965,88    | 1.780,16      | 1.186.436,78 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      |



**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|--------------|----------|------------------|
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS.....                                           |          |     |     | 878.286,15 D     | 289.965,88   | 1.780,16 | 1.166.471,87 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIÁRIAS.....                                            |          |     |     | 0,00             | 35.681,11    | 1.731,80 | 33.949,31 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                             |          |     |     | 0,00             | 35.681,11    | 1.731,80 | 33.949,31 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 178346 | 6    | DIARIAS PESSOAL CIVIL.....                              | 1.500,00 | P   |     | 0,00             | 35.681,11    | 1.731,80 | 33.949,31 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                            |          |     |     | 10.884,79 D      | 13.234,48    | 0,00     | 24.119,27 D      |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....             |          |     |     | 10.884,79 D      | 13.234,48    | 0,00     | 24.119,27 D      |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | 180596 | 6    | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....                             | 1.500,00 | P   |     | 10.884,79 D      | 13.234,48    | 0,00     | 24.119,27 D      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 867.401,36 D     | 241.050,29   | 48,36    | 1.108.403,29 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |          |     |     | 867.401,36 D     | 241.050,29   | 48,36    | 1.108.403,29 D   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 176096 | 6    | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....                           | 1.500,00 | P   |     | 27.026,95 D      | 29.592,42    | 0,00     | 56.619,37 D      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 180696 | 6    | COMUNICAÇÃO.....                                        | 1.500,00 | P   |     | 9.556,44 D       | 1.910,89     | 0,00     | 11.467,33 D      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 180796 | 6    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....                           | 1.500,00 | P   |     | 136.449,98 D     | 22.741,67    | 0,00     | 159.191,65 D     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 180846 | 6    | SERVIÇOS DE APOIO.....                                  | 1.500,00 | P   |     | 176.096,92 D     | 33.755,00    | 0,00     | 209.851,92 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   |     | 66.011,54 D      | 6.474,72     | 48,36    | 72.437,90 D      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 175696 | 6    | LOCAÇÕES.....                                           | 1.500,00 | P   |     | 197.688,20 D     | 35.593,25    | 0,00     | 233.281,45 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   |     | 2.979,12 D       | 1.435,49     | 0,00     | 4.414,61 D       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 |        |      | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    |          |     |     | 246.994,23 D     | 109.498,49   | 0,00     | 356.492,72 D     |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | 183096 | 6    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                    | 1.500,00 | P   |     | 246.994,23 D     | 109.498,49   | 0,00     | 356.492,72 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 183346 | 6    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                     | 1.500,00 | P   |     | 265,77 D         | 48,36        | 0,00     | 314,13 D         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....             |          |     |     | 5.000,00 D       | 3.210,00     | 0,00     | 8.210,00 D       |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....                |          |     |     | 5.000,00 D       | 3.210,00     | 0,00     | 8.210,00 D       |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....                              |          |     |     | 5.000,00 D       | 3.210,00     | 0,00     | 8.210,00 D       |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....               |          |     |     | 5.000,00 D       | 3.210,00     | 0,00     | 8.210,00 D       |
| 3.5.2.4.1.01.00.00.00.00 | 89036  | 6    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....               | 1.500,00 |     |     | 5.000,00 D       | 3.210,00     | 0,00     | 8.210,00 D       |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... |          |     |     | 144.244.303,66 D | 8.440.311,54 | 0,00     | 152.684.615,20 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....    |          |     |     | 144.163.918,71 D | 8.440.311,54 | 0,00     | 152.604.230,25 D |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....       |          |     |     | 141.496.774,95 D | 5.872.440,00 | 0,00     | 147.369.214,95 D |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....   |          |     |     | 141.496.774,95 D | 5.872.440,00 | 0,00     | 147.369.214,95 D |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 |        |      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....      |          |     |     | 141.496.774,95 D | 5.872.440,00 | 0,00     | 147.369.214,95 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   |     | 129.047.860,99 D | 5.872.440,00 | 0,00     | 134.920.300,99 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS  | SALDO          |
|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....  |          |     |     | 2.667.143,76 D | 2.567.871,54 | 0,00      | 5.235.015,30 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....  |          |     |     | 2.667.143,76 D | 2.567.871,54 | 0,00      | 5.235.015,30 D |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 |        |      | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  |          |     |     | 2.667.143,76 D | 2.567.871,54 | 0,00      | 5.235.015,30 D |
| 3.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | 286004 | 8    | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....  | 1.500.14 | P   |     | 2.667.143,76 D | 2.567.871,54 | 0,00      | 5.235.015,30 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.....                                         |          |     |     | 2.976.258,65 D | 365.544,80   | 0,00      | 3.341.803,45 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....         |          |     |     | 2.156,26 D     | 0,00         | 0,00      | 2.156,26 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS.....                                            |          |     |     | 2.156,26 D     | 0,00         | 0,00      | 2.156,26 D     |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                              |          |     |     | 2.156,26 D     | 0,00         | 0,00      | 2.156,26 D     |
| 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00 | 89663  | 6    | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....                              | 1.500.00 | P   |     | 2.156,26 D     | 0,00         | 0,00      | 2.156,26 D     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES.....                                       |          |     |     | 2.974.102,39 D | 365.544,80   | 0,00      | 3.339.647,19 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                               |          |     |     | 2.974.102,39 D | 365.544,80   | 0,00      | 3.339.647,19 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....          |          |     |     | 2.974.102,39 D | 365.544,80   | 0,00      | 3.339.647,19 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | 200121 | 6    | PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....                               | 1.500.00 | P   |     | 2.974.102,39 D | 365.544,80   | 0,00      | 3.339.647,19 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....           |          |     |     | 662.474,67 D   | 164.511,99   | 10.622,68 | 816.363,98 D   |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....                    |          |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....                             |          |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.7.9.1.01.00.00.00.00 |        |      | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.7.9.1.01.01.00.00.00 |        |      | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              |          |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.7.9.1.01.01.01.00.00 | 90728  | 7    | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....              | 1.500.00 |     |     | 6.171,39 D     | 1.296,13     | 0,00      | 7.467,52 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....         |          |     |     | 656.303,28 D   | 163.215,86   | 10.622,68 | 808.896,46 D   |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....              |          |     |     | 67.031,58 D    | 10.080,84    | 0,00      | 77.112,42 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 |     |     | 288,03 D       | 288,03       | 0,00      | 576,06 D       |
|                          | 90823  | 7    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....  | 1.500.00 |     |     | 19.873,65 D    | 9.792,81     | 0,00      | 29.666,46 D    |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....       |          |     |     | 306.333,30 D   | 19.293,75    | 0,00      | 325.627,05 D   |
| 3.9.9.2.4.00.00.00.00.00 | 90900  | 8    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....  | 1.500.00 |     |     | 166,68 D       | 166,68       | 0,00      | 333,36 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS           | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                          | 90899  | 7    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.500,00 |     |     | 8.388,50 D              | 8.388,50          | 0,00                 | 16.777,00 D             |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | 90919  | 8    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.500,00 |     |     | 486,54 D                | 486,54            | 0,00                 | 973,08 D                |
|                          | 90918  | 7    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.500,00 |     |     | 297.291,58 D            | 10.252,03         | 0,00                 | 307.543,61 D            |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>  |          |     |     | <b>282.938,40 D</b>     | <b>133.841,27</b> | <b>10.622,68</b>     | <b>406.156,99 D</b>     |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>  |          |     |     | <b>282.938,40 D</b>     | <b>133.841,27</b> | <b>10.622,68</b>     | <b>406.156,99 D</b>     |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 91050  | 6    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....         | 1.899,50 | P   |     | 268.334,22 D            | 94.440,63         | 10.622,68            | 352.152,17 D            |
|                          | 91051  | 7    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....         | 1.500,00 | P   |     | 14.604,18 D             | 39.400,64         | 0,00                 | 54.004,82 D             |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>                   |          |     |     | <b>758.227.030,47 C</b> | <b>122.948,48</b> | <b>72.474.741,91</b> | <b>830.578.823,90 C</b> |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>                                      |          |     |     | <b>251.841.154,92 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.450.026,69</b>  | <b>253.291.181,61 C</b> |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>                              |          |     |     | <b>251.841.154,92 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.450.026,69</b>  | <b>253.291.181,61 C</b> |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>                       |          |     |     | <b>251.841.154,92 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.450.026,69</b>  | <b>253.291.181,61 C</b> |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>        |          |     |     | <b>118.290.354,21 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>638.029,22</b>    | <b>118.928.383,43 C</b> |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>                   |          |     |     | <b>118.292.136,99 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>638.029,22</b>    | <b>118.930.166,21 C</b> |
| 4.2.1.1.1.02.07.00.00.00 | 91317  | 7    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                          | 1.899,50 | P   |     | 43.220.869,53 C         | 0,00              | 631.976,22           | 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   |     | 73.812.972,23 C         | 0,00              | 1.497,75             | 73.814.469,98 C         |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | 263080 | 7    | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....                             | 1.899,99 | P   |     | 1.258.295,23 C          | 0,00              | 4.555,25             | 1.262.850,48 C          |
| 4.2.1.1.1.97.00.00.00.00 |        |      | <b>(-) DEDUÇÕES.....</b>                                       |          |     |     | <b>1.782,78 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.782,78 D</b>       |
| 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 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>          |          |     |     | <b>133.550.800,71 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>811.997,47</b>    | <b>134.362.798,18 C</b> |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>                    |          |     |     | <b>128.827.907,30 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.088,82</b>     | <b>128.859.996,12 C</b> |
| 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              | 0,00                 | 93.942.061,00 C         |
| 4.2.1.1.2.01.02.00.00.00 | 238822 | 7    | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....         | 1.899,50 | P   |     | 1.108.731,22 C          | 0,00              | 0,00                 | 1.108.731,22 C          |
|                          | 238823 | 8    | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....         | 1.899,50 | P   |     | 98.541,08 C             | 0,00              | 32.088,82            | 130.629,90 C            |
| 4.2.1.1.2.07.00.00.00.00 |        |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>          |          |     |     | <b>4.722.893,41 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>779.908,65</b>    | <b>5.502.802,06 C</b>   |
| 4.2.1.1.2.07.02.00.00.00 | 274040 | 7    | CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....        | 1.899,50 | P   |     | 4.722.893,41 C          | 0,00              | 779.908,65           | 5.502.802,06 C          |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>    |          |     |     | <b>150.293.496,82 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.951.886,12</b>  | <b>160.245.382,94 C</b> |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>                           |          |     |     | <b>296.375,29 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>296.375,29 C</b>     |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b> |          |     |     | <b>47.066,41 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>47.066,41 C</b>      |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b> |          |     |     | <b>47.066,41 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>47.066,41 C</b>      |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 | 243872 | 7    | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....                       | 1.500,00 | P   |     | 47.066,41 C             | 0,00              | 0,00                 | 47.066,41 C             |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 |        |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....</b> |          |     |     | <b>249.308,88 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>249.308,88 C</b>     |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 |        |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....</b> |          |     |     | <b>249.308,88 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>249.308,88 C</b>     |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|------------|---------------|------------------|
| 4.4.2.5.2.99.00.00.00.00 | 291807 | 8    | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE..... | 1.500.00 | P   |     | 249.308,88 C     | 0,00       | 0,00          | 249.308,88 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... |          |     |     | 149.997.121,53 C | 0,00       | 9.951.886,12  | 159.949.007,65 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |          |     |     | 149.997.121,53 C | 0,00       | 9.951.886,12  | 159.949.007,65 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 149.997.121,53 C | 0,00       | 9.951.886,12  | 159.949.007,65 C |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 149.997.121,53 C | 0,00       | 9.951.886,12  | 159.949.007,65 C |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 262516 | 7    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 7.495.206,49 C   | 0,00       | 134.735,29    | 7.629.941,78 C   |
|                          | 92513  | 6    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 6.985.527,04 C   | 0,00       | 388.684,93    | 7.374.211,97 C   |
|                          | 262517 | 8    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 1.899.50 | P   |     | 135.510.193,00 C | 0,00       | 9.428.465,90  | 144.938.658,90 C |
| 4.4.5.2.1.06.03.00.00.00 | 262683 | 8    | REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....                 | 1.899.50 | P   |     | 6.195,00 C       | 0,00       | 0,00          | 6.195,00 C       |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |          |     |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |          |     |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....     |          |     |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 |        |      | PLANO FINANCEIRO.....                                   |          |     |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 244372 | 7    | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 1.500.00 | P   |     | 215.144.999,36 C | 0,00       | 35.978.125,35 | 251.123.124,71 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |          |     |     | 123.830.684,25 C | 0,00       | 21.058.537,77 | 144.889.222,02 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....                              |          |     |     | 123.830.684,25 C | 0,00       | 21.058.537,77 | 144.889.222,02 C |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN..... |          |     |     | 123.830.684,25 C | 0,00       | 21.058.537,77 | 144.889.222,02 C |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 123.830.684,25 C | 0,00       | 21.058.537,77 | 144.889.222,02 C |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... |          |     |     | 123.830.684,25 C | 0,00       | 21.058.537,77 | 144.889.222,02 C |
| 4.6.1.7.1.08.01.00.00.00 | 291670 | 35   | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.501.00 | P   |     | 14.511.127,07 C  | 0,00       | 3.043.832,90  | 17.554.959,97 C  |
|                          | 286000 | 6    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 2.289.802,55 C   | 0,00       | 432.254,38    | 2.722.056,93 C   |
|                          | 286001 | 7    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 3.107.885,36 C   | 0,00       | 699.753,44    | 3.807.638,80 C   |
|                          | 286002 | 8    | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR..... | 1.500.14 | P   |     | 103.921.869,27 C | 0,00       | 16.882.697,05 | 120.804.566,32 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |          |     |     | 17.116.695,12 C  | 122.948,48 | 4.036.165,98  | 21.029.912,62 C  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |          |     |     | 17.116.695,12 C  | 122.948,48 | 4.036.165,98  | 21.029.912,62 C  |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |          |     |     | 3.008.342,48 C   | 122.948,48 | 341.811,82    | 3.227.205,82 C   |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... |          |     |     | 3.008.342,48 C   | 122.948,48 | 341.811,82    | 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   |     | 2.830.165,91 C   | 122.948,48 | 311.945,57    | 3.019.163,00 C   |
|                          | 317951 | 8    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... | 1.800.50 | P   |     | 178.176,57 C     | 0,00       | 29.866,25     | 208.042,82 C     |
| 4.9.9.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....      |          |     |     | 29.503,18 C      | 0,00       | 119.231,50    | 148.734,68 C     |
| 4.9.9.2.4.00.00.00.00.00 |        |      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... |          |     |     | 13.864,39 C      | 0,00       | 85.016,34     | 98.880,73 C      |
| 4.9.9.2.4.01.00.00.00.00 | 317952 | 7    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN..... | 1.801.50 | P   |     | 1.529,21 C       | 0,00       | 1.529,21      | 3.058,42 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|                                 | 317953 | 8    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.800.50 | P   |     | 12.335,18 C               | 0,00                 | 83.487,13            | 95.822,31 C               |
| <b>4.9.9.2.5.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....</b> |          |     |     | <b>15.638,79 C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>34.215,16</b>     | <b>49.853,95 C</b>        |
| 4.9.9.2.5.01.00.00.00.00        | 334864 | 8    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.800.50 | P   |     | 11.377,57 C               | 0,00                 | 29.953,94            | 41.331,51 C               |
|                                 | 334863 | 7    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....        | 1.801.50 | P   |     | 4.261,22 C                | 0,00                 | 4.261,22             | 8.522,44 C                |
| <b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>14.078.849,46 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.575.122,66</b>  | <b>17.653.972,12 C</b>    |
| <b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>14.078.849,46 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.575.122,66</b>  | <b>17.653.972,12 C</b>    |
| <b>4.9.9.9.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b> |          |     |     | <b>19.880,71 C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9.360,41</b>      | <b>29.241,12 C</b>        |
| 4.9.9.9.1.06.01.00.00.00        | 93843  | 6    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....        | 1.899.50 | P   |     | 19.880,71 C               | 0,00                 | 9.360,41             | 29.241,12 C               |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00        | 262619 | 8    | DIVERSAS RECEITAS.....                                         | 1.899.50 | P   |     | 7.317,42 C                | 0,00                 | 80,72                | 7.398,14 C                |
|                                 | 93844  | 7    | DIVERSAS RECEITAS.....                                         | 1.899.50 | P   |     | 61.171,67 C               | 0,00                 | 3.792,91             | 64.964,58 C               |
| <b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                   |          |     |     | <b>13.990.479,66 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.561.888,62</b>  | <b>17.552.368,28 C</b>    |
| <b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b> |        |      | <b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>                                  |          |     |     | <b>13.990.479,66 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.561.888,62</b>  | <b>17.552.368,28 C</b>    |
| 4.9.9.9.1.99.01.10.00.00        | 124415 | 6    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....                                     | 1.899.50 | P   |     | 13.990.479,66 C           | 0,00                 | 2.331.746,61         | 16.322.226,27 C           |
| 4.9.9.9.1.99.01.21.00.00        | 262618 | 8    | ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....                                | 1.899.50 | P   |     | 0,00                      | 0,00                 | 1.230.142,01         | 1.230.142,01 C            |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b> |          |     |     | <b>1.684.930.815,08 D</b> | <b>15.881.675,48</b> | <b>13.503.159,62</b> | <b>1.687.309.330,94 D</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.674.786.297,28 D</b> | <b>15.881.675,48</b> | <b>13.503.159,62</b> | <b>1.677.164.813,14 D</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>                                |          |     |     | <b>336.873.203,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>336.873.203,00 D</b>   |
| <b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>                        |          |     |     | <b>336.873.203,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>336.873.203,00 D</b>   |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | 262997 | 7    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....                         | 1.500.00 | O   |     | 85.211.338,00 D           | 0,00                 | 0,00                 | 85.211.338,00 D           |
|                                 | 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           |
| <b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>                |          |     |     | <b>28.353.459,00 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.353.459,00 C</b>    |
| <b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>  |          |     |     | <b>28.301.959,00 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.301.959,00 C</b>    |
| 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           | 0,00                 | 0,00                 | 28.201.959,00 C           |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00        | 209521 | 6    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....                                       | 1.500.00 | C   |     | 1.500,00 C                | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00 C                |
|                                 | 209523 | 8    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....                                       | 1.500.00 | C   |     | 50.000,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00 C               |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.337.913.094,28 D</b> | <b>15.881.675,48</b> | <b>13.503.159,62</b> | <b>1.340.291.610,14 D</b> |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>                               |          |     |     | <b>767.104.147,00 D</b>   | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>767.104.147,00 D</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>                                    |          |     |     | <b>767.104.147,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>767.104.147,00 D</b>   |
| 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          |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>              |          |     |     | <b>2.112.670,91 D</b>     | <b>4.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.612.670,91 D</b>     |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | 93995  | 6    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                   | 1.500,00 | O   |     | 1.788.170,91 D          | 4.500.000,00        | 0,00                | 6.288.170,91 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             |
| <b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 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   |     | 1.788.170,91 D          | 4.500.000,00        | 0,00                | 6.288.170,91 D          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00        | 120290 | 6    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 1.500,00 | O   |     | 1.788.170,91 C          | 0,00                | 4.500.000,00        | 6.288.170,91 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                    | 4.500.000,00        | 4.500.000,00        | 0,00                    |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>      |          |     |     | <b>2.112.670,91 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.500.000,00</b> | <b>6.612.670,91 C</b>   |
| 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   |     | 1.788.170,91 C          | 0,00                | 4.500.000,00        | 6.288.170,91 C          |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>   |          |     |     | <b>570.808.947,28 D</b> | <b>2.381.675,48</b> | <b>3.159,62</b>     | <b>573.187.463,14 D</b> |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>                       |          |     |     | <b>570.808.947,28 D</b> | <b>2.381.675,48</b> | <b>3.159,62</b>     | <b>573.187.463,14 D</b> |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>    |          |     |     | <b>570.808.947,28 D</b> | <b>2.381.675,48</b> | <b>3.159,62</b>     | <b>573.187.463,14 D</b> |
| 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   |     | 519.552.842,83 D        | 42.020,38           | 0,00                | 519.594.863,21 D        |
|                                 | 205071 | 6    | EMISSAO DE EMPENHOS.....                               | 1.500,00 | O   |     | 17.522.438,45 D         | 2.339.655,10        | 3.159,62            | 19.858.933,93 D         |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                |          |     |     | <b>10.144.517,80 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.144.517,80 D</b>  |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>            |          |     |     | <b>9.589.721,64 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.589.721,64 D</b>   |
| <b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>               |          |     |     | <b>9.379.579,09 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.379.579,09 D</b>   |
| 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                | 0,00                | 1.774.993,24 D          |
| <b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b> |          |     |     | <b>210.142,55 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>210.142,55 D</b>     |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00        | 94242  | 6    | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....        | 1.500,00 | O   |     | 210.142,55 D            | 0,00                | 0,00                | 210.142,55 D            |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>                |          |     |     | <b>554.796,16 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>554.796,16 D</b>     |
| <b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>                 |          |     |     | <b>544.167,15 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>544.167,15 D</b>     |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00        | 94337  | 6    | RP PROCESSADOS INSCRITOS.....                          | 1.899,50 | O   |     | 85.114,08 D             | 0,00                | 0,00                | 85.114,08 D             |
|                                 | 94338  | 7    | RP PROCESSADOS INSCRITOS.....                          | 1.500,00 | O   |     | 459.053,07 D            | 0,00                | 0,00                | 459.053,07 D            |
| <b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>     |          |     |     | <b>5.422,51 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.422,51 D</b>       |



**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                            | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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                  | 0,00                  | 5.206,50 D                |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b> |          |     |     | <b>1.684.930.815,08 C</b> | <b>360.521.389,31</b> | <b>362.899.905,17</b> | <b>1.687.309.330,94 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>                             |          |     |     | <b>1.674.786.297,28 C</b> | <b>360.521.389,31</b> | <b>362.899.905,17</b> | <b>1.677.164.813,14 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>                               |          |     |     | <b>336.873.203,00 C</b>   | <b>36.446.048,15</b>  | <b>36.446.048,15</b>  | <b>336.873.203,00 C</b>   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | 94472  | 8    | RECEITA A REALIZAR.....                                       | 1.899.50 | O   |     | 33.334.398,83 D           | 26.846.272,00         | 0,00                  | 60.180.670,83 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   |     | 37.783.842,55 C           | 6.747.035,72          | 122.948,48            | 31.159.755,31 C           |
|                                 | 94470  | 6    | RECEITA A REALIZAR.....                                       | 1.500.00 | O   |     | 49.199.346,41 D           | 2.729.791,95          | 0,00                  | 51.929.138,36 D           |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | 94489  | 6    | RECEITA REALIZADA.....                                        | 1.500.00 | O   |     | 20.995.887,41 C           | 0,00                  | 2.729.791,95          | 23.725.679,36 C           |
|                                 | 94491  | 8    | RECEITA REALIZADA.....                                        | 1.899.50 | O   |     | 238.299.722,83 C          | 0,00                  | 26.846.272,00         | 265.145.994,83 C          |
|                                 | 94490  | 7    | RECEITA REALIZADA.....                                        | 1.899.50 | O   |     | 47.327.495,45 C           | 122.948,48            | 6.747.035,72          | 53.951.582,69 C           |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>                               |          |     |     | <b>1.337.913.094,28 C</b> | <b>324.075.341,16</b> | <b>326.453.857,02</b> | <b>1.340.291.610,14 C</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>                       |          |     |     | <b>767.104.147,00 C</b>   | <b>165.478.508,32</b> | <b>165.478.508,32</b> | <b>767.104.147,00 C</b>   |
| 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   |     | 10.678.020,55 C           | 6.839.655,10          | 4.503.159,62          | 8.341.525,07 C            |
|                                 | 94528  | 7    | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                       | 1.899.50 | O   |     | 14.385.521,17 C           | 42.020,38             | 0,00                  | 14.343.500,79 C           |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CREDITO UTILIZADO.....</b>                                 |          |     |     | <b>570.808.947,28 C</b>   | <b>158.596.832,84</b> | <b>160.975.348,70</b> | <b>573.187.463,14 C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | 94565  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                             | 1.500.00 | O   |     | 9.099.698,57 C            | 1.474.037,46          | 2.362.955,62          | 9.988.616,73 C            |
|                                 | 94566  | 7    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                             | 1.899.50 | O   |     | 267.632.533,50 C          | 74.778.896,49         | 31.713.493,75         | 224.567.130,76 C          |
|                                 | 94567  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                             | 1.899.50 | O   |     | 15.787.053,67 C           | 3.049.995,20          | 0,00                  | 12.737.058,47 C           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 94603  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                      | 1.500.00 | O   |     | 20.198,21 C               | 1.464.294,88          | 1.471.594,96          | 27.498,29 C               |
|                                 | 94604  | 7    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                      | 1.899.50 | O   |     | 0,00                      | 74.778.896,49         | 74.778.896,49         | 0,00                      |
|                                 | 94605  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                      | 1.899.50 | O   |     | 0,00                      | 3.049.995,20          | 3.049.995,20          | 0,00                      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | 94624  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                         | 1.899.50 | O   |     | 17.946.612,33 C           | 0,00                  | 3.049.995,20          | 20.996.607,53 C           |
|                                 | 94622  | 6    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                         | 1.500.00 | O   |     | 8.402.541,67 C            | 717,12                | 1.440.994,36          | 9.842.818,91 C            |
|                                 | 94623  | 7    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                         | 1.899.50 | O   |     | 251.920.309,33 C          | 0,00                  | 43.107.423,12         | 295.027.732,45 C          |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>          |          |     |     | <b>570.808.947,28 C</b>   | <b>158.596.832,84</b> | <b>160.975.348,70</b> | <b>573.187.463,14 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>                                |          |     |     | <b>570.808.947,28 C</b>   | <b>158.596.832,84</b> | <b>160.975.348,70</b> | <b>573.187.463,14 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>                      |          |     |     | <b>570.808.947,28 C</b>   | <b>158.596.832,84</b> | <b>160.975.348,70</b> | <b>573.187.463,14 C</b>   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | 251371 | 6    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                      | 1.500.00 | O   |     | 9.099.698,57 C            | 1.474.037,46          | 2.362.955,62          | 9.988.616,73 C            |
|                                 | 251372 | 7    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                      | 1.500.00 | O   |     | 267.632.533,50 C          | 74.778.896,49         | 31.713.493,75         | 224.567.130,76 C          |
|                                 | 251373 | 8    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                      | 1.500.00 | O   |     | 15.787.053,67 C           | 3.049.995,20          | 0,00                  | 12.737.058,47 C           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | 251471 | 6    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                              | 1.500.00 | O   |     | 20.198,21 C               | 1.464.294,88          | 1.471.594,96          | 27.498,29 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                 | 251473 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                               | 1.500,00 | O   |     | 0,00                      | 3.049.995,20            | 3.049.995,20            | 0,00                      |
|                                 | 251472 | 7    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                               | 1.500,00 | O   |     | 0,00                      | 74.778.896,49           | 74.778.896,49           | 0,00                      |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | 251522 | 7    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                                 | 1.500,00 | O   |     | 251.920.309,33 C          | 0,00                    | 43.107.423,12           | 295.027.732,45 C          |
|                                 | 251523 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                                 | 1.500,00 | O   |     | 17.946.612,33 C           | 0,00                    | 3.049.995,20            | 20.996.607,53 C           |
|                                 | 251521 | 6    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                                 | 1.500,00 | O   |     | 8.402.541,67 C            | 717,12                  | 1.440.994,36            | 9.842.818,91 C            |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>                         |          |     |     | <b>10.144.517,80 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.144.517,80 C</b>    |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>                     |          |     |     | <b>9.589.721,64 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>9.589.721,64 C</b>     |
| <b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>                      |          |     |     | <b>1.477.259,85 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.477.259,85 C</b>     |
| 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            | 0,00                    | 0,00                    | 1.565.267,33 C            |
|                                 | 94775  | 7    | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....                         | 1.500,00 | O   |     | 88.007,48 D               | 0,00                    | 0,00                    | 88.007,48 D               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | 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               |
| <b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>        |          |     |     | <b>7.604.585,85 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>7.604.585,85 C</b>     |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | 119371 | 8    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....        | 1.500,00 | O   |     | 595.543,25 C              | 0,00                    | 0,00                    | 595.543,25 C              |
|                                 | 119366 | 7    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....        | 1.500,00 | O   |     | 7.009.042,60 C            | 0,00                    | 0,00                    | 7.009.042,60 C            |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>                         |          |     |     | <b>554.796,16 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>554.796,16 C</b>       |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 94927  | 7    | RP PROCESSADOS A PAGAR.....                                    | 1.500,00 | O   |     | 464.475,58 C              | 0,00                    | 0,00                    | 464.475,58 C              |
|                                 | 94926  | 6    | RP PROCESSADOS A PAGAR.....                                    | 1.500,00 | O   |     | 50.974,56 C               | 0,00                    | 0,00                    | 50.974,56 C               |
| 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                | 0,00                    | 0,00                    | 5.206,50 C                |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>                                |          |     |     | <b>5.181.608.669,62 D</b> | <b>1.843.429.413,52</b> | <b>1.689.242.950,38</b> | <b>5.335.795.132,76 D</b> |
| <b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATOS POTENCIAIS.....</b>                                    |          |     |     | <b>435.798.547,29 D</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>435.798.547,29 D</b>   |
| <b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                             |          |     |     | <b>435.796.606,94 D</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>435.796.606,94 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                      |          |     |     | <b>435.796.606,94 D</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>435.796.606,94 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>       |          |     |     | <b>435.796.606,94 D</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>435.796.606,94 D</b>   |
| <b>7.1.1.9.1.13.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>       |          |     |     | <b>435.765.910,42 D</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>435.765.910,42 D</b>   |
| 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               |
| <b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>                           |          |     |     | <b>1.940,35 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.940,35 D</b>         |
| <b>7.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....</b>             |          |     |     | <b>1.940,35 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.940,35 D</b>         |
| <b>7.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....</b> |          |     |     | <b>1.940,35 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.940,35 D</b>         |
| <b>7.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....</b>                       |          |     |     | <b>1.940,35 D</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.940,35 D</b>         |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                            | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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                |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>                          |          |     |     | <b>2.726.329.247,18 D</b> | <b>1.728.747.160,91</b> | <b>1.625.022.074,55</b> | <b>2.830.054.333,54 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>                   |          |     |     | <b>2.726.329.247,18 D</b> | <b>1.728.747.160,91</b> | <b>1.625.022.074,55</b> | <b>2.830.054.333,54 D</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>           |          |     |     | <b>2.726.329.247,18 D</b> | <b>1.728.747.160,91</b> | <b>1.625.022.074,55</b> | <b>2.830.054.333,54 D</b> |
| 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   |     | 406.652.185,74 D          | 53.076.073,21           | 10.473.860,62           | 449.254.398,33 D          |
|                                 | 98158  | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....               | 1.500.00 | C   |     | 1.771.807.724,21 D        | 1.637.613.429,53        | 1.610.767.157,53        | 1.798.653.996,21 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   |     | 71.470.539,44 D           | 5.829.791,95            | 3.100.000,00            | 74.200.331,39 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   |     | 35.668.653,09 D           | 3.043.832,90            | 0,00                    | 38.712.485,99 D           |
|                                 | 207973 | 8    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                              | 1.500.00 | O   |     | 269.520.421,03 D          | 17.527.978,76           | 675.151,56              | 286.373.248,23 D          |
|                                 | 207972 | 7    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                              | 1.500.00 | O   |     | 17.724.440,13 C           | 10.835.863,02           | 0,00                    | 6.888.577,11 C            |
|                                 | 207971 | 6    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                              | 1.500.00 | O   |     | 9.114.263,83 D            | 820.191,54              | 5.904,84                | 9.928.550,53 D            |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                  |          |     |     | <b>2.019.480.875,15 D</b> | <b>114.682.252,61</b>   | <b>64.220.875,83</b>    | <b>2.069.942.251,93 D</b> |
| <b>7.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>                 |          |     |     | <b>1.912.257,90 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.912.257,90 D</b>     |
| 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            |
| <b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DO RPPS.....</b>                                 |          |     |     | <b>277.485.173,54 D</b>   | <b>21.058.537,77</b>    | <b>8.440.311,54</b>     | <b>290.103.399,77 D</b>   |
| <b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>               |          |     |     | <b>277.485.173,54 D</b>   | <b>21.058.537,77</b>    | <b>8.440.311,54</b>     | <b>290.103.399,77 D</b>   |
| <b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b> |          |     |     | <b>277.485.173,54 D</b>   | <b>21.058.537,77</b>    | <b>8.440.311,54</b>     | <b>290.103.399,77 D</b>   |
| <b>7.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                                   |          |     |     | <b>85.089.510,25 D</b>    | <b>7.236.752,62</b>     | <b>0,00</b>             | <b>92.326.262,87 D</b>    |
| 7.9.5.1.1.01.05.00.00.00        | 291509 | 8    | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                           | 1.800.50 | C   |     | 9.610.601,52 D            | 1.236.481,56            | 0,00                    | 10.847.083,08 D           |
| 7.9.5.1.1.01.06.00.00.00        | 291463 | 8    | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                                | 1.800.50 | C   |     | 60.180.645,83 D           | 309.366,82              | 0,00                    | 60.490.012,65 D           |
| 7.9.5.1.1.01.11.00.00.00        | 295112 | 8    | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                           | 1.800.50 | C   |     | 5.086.401,34 D            | 748.534,00              | 0,00                    | 5.834.935,34 D            |
| 7.9.5.1.1.01.12.00.00.00        | 297997 | 8    | BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....        | 1.800.50 | C   |     | 2.187.601,48 D            | 309.358,23              | 0,00                    | 2.496.959,71 D            |
| 7.9.5.1.1.01.13.00.00.00        | 298244 | 6    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....                       | 1.802.50 | C   |     | 3.930,48 D                | 1.170,13                | 0,00                    | 5.100,61 D                |
| 7.9.5.1.1.01.14.00.00.00        | 298239 | 7    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....                       | 1.801.50 | C   |     | 363.158,91 D              | 108.115,14              | 0,00                    | 471.274,05 D              |
| 7.9.5.1.1.01.15.00.00.00        | 317925 | 8    | BTG PACTUAL NTN-B 2030.....                                   | 1.800.50 | C   |     | 3.424.377,59 D            | 958.569,01              | 0,00                    | 4.382.946,60 D            |
| 7.9.5.1.1.01.16.00.00.00        | 317926 | 8    | GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....                           | 1.800.50 | C   |     | 1.472.554,55 D            | 534.960,65              | 0,00                    | 2.007.515,20 D            |
| 7.9.5.1.1.01.17.00.00.00        | 317941 | 8    | ITAU NTN-B 2028.....                                          | 1.800.50 | C   |     | 884.124,19 D              | 427.423,03              | 0,00                    | 1.311.547,22 D            |
| 7.9.5.1.1.01.18.00.00.00        | 334868 | 8    | ITAU NTN-B 2045.....                                          | 1.800.50 | C   |     | 932.412,13 D              | 792.674,55              | 0,00                    | 1.725.086,68 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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 7.9.5.1.1.01.19.00.00.00        | 334869 | 8    | BTG PACTUAL NTN-B 2045.....                           | 1.800.50 | C   |     | 618.542,79 D              | 688.956,10           | 0,00                 | 1.307.498,89 D            |
| 7.9.5.1.1.01.20.00.00.00        | 334870 | 8    | BB RF REF DI TP FIF.....                              | 1.800.50 | C   |     | 0,00                      | 627.838,66           | 0,00                 | 627.838,66 D              |
| 7.9.5.1.1.01.21.00.00.00        | 334887 | 8    | NTN-B 2045.....                                       | 1.800.50 | C   |     | 325.159,44 D              | 493.304,74           | 0,00                 | 818.464,18 D              |
| <b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>                   |          |     |     | <b>47.105.218,72 D</b>    | <b>3.851.211,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50.956.430,48 D</b>    |
| 7.9.5.1.1.02.01.00.00.00        | 291465 | 8    | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                | 1.800.50 | C   |     | 47.347.628,72 D           | 3.851.211,76         | 0,00                 | 51.198.840,48 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              |
| <b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO ITAÚ.....</b>                             |          |     |     | <b>106.238.730,36 D</b>   | <b>5.430.834,25</b>  | <b>3.308.041,87</b>  | <b>108.361.522,74 D</b>   |
| 7.9.5.1.1.03.01.00.00.00        | 291471 | 8    | ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....             | 1.800.50 | C   |     | 17.332.303,29 D           | 1.029.758,52         | 0,00                 | 18.362.061,81 D           |
| 7.9.5.1.1.03.03.00.00.00        | 291510 | 8    | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO..... | 1.800.50 | C   |     | 35.542.590,80 D           | 555.604,81           | 0,00                 | 36.098.195,61 D           |
| 7.9.5.1.1.03.06.00.00.00        | 291475 | 7    | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....     | 1.801.50 | C   |     | 6.375.218,82 D            | 179.467,43           | 0,00                 | 6.554.686,25 D            |
| 7.9.5.1.1.03.08.00.00.00        | 291477 | 6    | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....  | 1.802.50 | C   |     | 3.128.820,19 D            | 119.473,63           | 0,00                 | 3.248.293,82 D            |
| 7.9.5.1.1.03.09.00.00.00        | 291478 | 8    | ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                 | 1.800.50 | C   |     | 3.217.515,78 D            | 90.526,09            | 3.308.041,87         | 0,00                      |
| 7.9.5.1.1.03.11.00.00.00        | 291657 | 35   | ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                 | 1.801.50 | C   |     | 39.268.832,63 D           | 3.043.832,90         | 0,00                 | 42.312.665,53 D           |
| 7.9.5.1.1.03.14.00.00.00        | 298238 | 7    | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....          | 1.801.50 | C   |     | 1.373.448,85 D            | 412.170,87           | 0,00                 | 1.785.619,72 D            |
| <b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>                                  |          |     |     | <b>32.794.045,78 D</b>    | <b>3.369.992,77</b>  | <b>2.567.871,54</b>  | <b>33.596.167,01 D</b>    |
| 7.9.5.1.1.04.01.00.00.00        | 291479 | 8    | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                    | 1.800.50 | C   |     | 17.925.575,92 D           | 2.052.482,86         | 0,00                 | 19.978.058,78 D           |
| 7.9.5.1.1.04.02.00.00.00        | 291665 | 8    | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                  | 1.800.50 | C   |     | 2.754.262,67 D            | 0,00                 | 305.598,36           | 2.448.664,31 D            |
| 7.9.5.1.1.04.04.00.00.00        | 291729 | 8    | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....               | 1.800.50 | C   |     | 2.477.340,02 D            | 0,00                 | 1.437.331,22         | 1.040.008,80 D            |
| 7.9.5.1.1.04.05.00.00.00        | 292064 | 8    | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....              | 1.800.50 | C   |     | 1.737.476,23 D            | 0,00                 | 824.941,96           | 912.534,27 D              |
| 7.9.5.1.1.04.06.00.00.00        | 294970 | 8    | BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....               | 1.800.50 | C   |     | 534.389,71 D              | 191.102,53           | 0,00                 | 725.492,24 D              |
| 7.9.5.1.1.04.07.00.00.00        | 295110 | 8    | BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                      | 1.800.50 | C   |     | 7.365.001,23 D            | 1.126.407,38         | 0,00                 | 8.491.408,61 D            |
| <b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>                    |          |     |     | <b>190.251,72 D</b>       | <b>202.281,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>392.533,26 D</b>       |
| 7.9.5.1.1.05.01.00.00.00        | 291480 | 8    | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....             | 1.800.50 | C   |     | 101.922,49 D              | 8.471,33             | 0,00                 | 110.393,82 D              |
| 7.9.5.1.1.05.03.00.00.00        | 334901 | 8    | SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....                | 1.800.50 | C   |     | 88.329,23 D               | 193.810,21           | 0,00                 | 282.139,44 D              |
| <b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>                         |          |     |     | <b>6.067.416,71 D</b>     | <b>967.464,83</b>    | <b>2.564.398,13</b>  | <b>4.470.483,41 D</b>     |
| 7.9.5.1.1.06.03.00.00.00        | 291737 | 8    | BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....                 | 1.800.50 | C   |     | 2.899.558,21 D            | 0,00                 | 0,00                 | 2.899.558,21 D            |
| 7.9.5.1.1.06.04.00.00.00        | 298248 | 8    | BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....                  | 1.800.50 | C   |     | 2.099.169,31 D            | 465.228,82           | 2.564.398,13         | 0,00                      |
| 7.9.5.1.1.06.05.00.00.00        | 317921 | 6    | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....                      | 1.802.50 | C   |     | 985.184,57 D              | 311.610,62           | 0,00                 | 1.296.795,19 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   |     | 83.504,62 D               | 190.625,39           | 0,00                 | 274.130,01 D              |
| <b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>      |          |     |     | <b>20.557,91 D</b>        | <b>27.731,58</b>     | <b>35.681,11</b>     | <b>12.608,38 D</b>        |
| <b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>  |          |     |     | <b>20.557,91 D</b>        | <b>27.731,58</b>     | <b>35.681,11</b>     | <b>12.608,38 D</b>        |
| <b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>            |          |     |     | <b>20.557,91 D</b>        | <b>27.731,58</b>     | <b>35.681,11</b>     | <b>12.608,38 D</b>        |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00        | 116097 | 6    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                            | 1.899.50 | C   |     | 20.557,91 D               | 27.731,58            | 35.681,11            | 12.608,38 D               |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>                 |          |     |     | <b>1.740.062.885,80 D</b> | <b>93.595.983,26</b> | <b>55.744.883,18</b> | <b>1.777.913.985,88 D</b> |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.740.062.885,80 D | 93.595.983,26    | 55.744.883,18    | 1.777.913.985,88 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.740.062.885,80 D | 93.595.983,26    | 55.744.883,18    | 1.777.913.985,88 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             |          |     |     | 1.740.062.885,80 D | 93.595.983,26    | 55.744.883,18    | 1.777.913.985,88 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   |     | 57.859.637,85 D    | 43.441.987,08    | 41.929.096,20    | 59.372.528,73 D    |
|                          | 263142 | 8    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             | 1.501.00 | C   |     | 1.408.508.157,25 D | 43.733.057,25    | 12.072.841,82    | 1.440.168.372,68 D |
|                          | 291971 | 35   | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             | 1.500.00 | C   |     | 81.271.314,09 D    | 3.043.832,90     | 0,00             | 84.315.146,99 D    |
|                          | 263140 | 6    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....             | 1.501.00 | C   |     | 36.157.809,33 D    | 3.377.106,03     | 1.742.945,16     | 37.791.970,20 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDITORES.....                               |          |     |     | 5.181.608.669,62 C | 1.868.510.830,64 | 2.022.697.293,78 | 5.335.795.132,76 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   |
| 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.....               |          |     |     | 2.726.329.247,18 C | 1.804.289.954,81 | 1.908.015.041,17 | 2.830.054.333,54 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....       |          |     |     | 2.726.329.247,18 C | 1.804.289.954,81 | 1.908.015.041,17 | 2.830.054.333,54 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 2.726.329.247,18 C | 1.804.289.954,81 | 1.908.015.041,17 | 2.830.054.333,54 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         |          |     |     | 1.931.828.340,45 C | 1.635.163.005,17 | 1.717.580.992,08 | 2.014.246.327,36 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 262773 | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 783.455.857,76 C   | 1.619.207.469,07 | 1.654.496.126,58 | 818.744.515,27 C   |
|                          | 262772 | 7    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 255.852.119,48 D   | 10.515.881,00    | 53.775.826,65    | 212.592.173,83 D   |
|                          | 262771 | 6    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 1.500.00 | C   |     | 26.865.565,52 C    | 5.439.655,10     | 6.265.205,95     | 27.691.116,37 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   |     | 79.696.963,80 C    | 0,00             | 3.043.832,90     | 82.740.796,70 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    |

**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                           | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS              | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                 | 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                 | 0,00                  | 35.885.196,85 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           |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>                     |          |     |     | <b>301.601.131,44 C</b>   | <b>79.302.929,15</b> | <b>34.076.449,37</b>  | <b>256.374.651,66 C</b>   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 262797 | 7    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                            | 1.500.00 | C   |     | 274.553.568,62 C          | 74.778.896,49        | 31.713.493,75         | 231.488.165,88 C          |
|                                 | 262798 | 8    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                            | 1.500.00 | C   |     | 16.382.596,92 C           | 3.049.995,20         | 0,00                  | 13.332.601,72 C           |
|                                 | 262796 | 6    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                            | 1.500.00 | C   |     | 10.664.965,90 C           | 1.474.037,46         | 2.362.955,62          | 11.553.884,06 C           |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>                  |          |     |     | <b>13.017.758,41 C</b>    | <b>89.816.762,76</b> | <b>90.476.355,71</b>  | <b>13.677.351,36 C</b>    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | 112864 | 8    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                   | 1.500.00 | C   |     | 0,00                      | 3.049.995,20         | 3.049.995,20          | 0,00                      |
|                                 | 112863 | 7    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                   | 1.500.00 | C   |     | 464.475,58 C              | 74.778.896,49        | 74.778.896,49         | 464.475,58 C              |
|                                 | 112862 | 6    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                   | 1.500.00 | C   |     | 76.379,27 C               | 1.464.294,88         | 1.471.594,96          | 83.679,35 C               |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | 130422 | 8    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                 | 1.500.00 | C   |     | 1.348.166,74 C            | 1.223.728,59         | 645.281,71            | 769.719,86 C              |
|                                 | 130421 | 7    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                 | 1.500.00 | C   |     | 10.859.726,15 C           | 8.824.302,22         | 10.142.650,19         | 12.178.074,12 C           |
|                                 | 130420 | 6    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                 | 1.500.00 | C   |     | 269.010,67 C              | 475.545,38           | 387.937,16            | 181.402,45 C              |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR - UTILIZADA.....</b>                                  |          |     |     | <b>479.882.016,88 C</b>   | <b>7.257,73</b>      | <b>65.881.244,01</b>  | <b>545.756.003,16 C</b>   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00        | 262821 | 6    | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                           | 1.500.00 | C   |     | 8.006.383,60 C            | 717,12               | 1.267.399,78          | 9.273.066,26 C            |
|                                 | 262823 | 8    | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                           | 1.500.00 | C   |     | 14.729.466,50 C           | 0,00                 | 2.408.801,69          | 17.138.268,19 C           |
|                                 | 262822 | 7    | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....                           | 1.500.00 | C   |     | 199.898.141,98 C          | 0,00                 | 32.981.845,50         | 232.879.987,48 C          |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00        | 285745 | 8    | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....                      | 1.500.00 | C   |     | 138.130.698,95 C          | 0,00                 | 9.630.082,08          | 147.760.781,03 C          |
|                                 | 285744 | 7    | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....                      | 1.500.00 | C   |     | 111.069.027,60 C          | 6.540,61             | 18.949.879,84         | 130.012.366,83 C          |
|                                 | 285743 | 6    | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....                      | 1.500.00 | C   |     | 8.048.298,25 C            | 0,00                 | 643.235,12            | 8.691.533,37 C            |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                 |          |     |     | <b>2.019.480.875,15 C</b> | <b>64.220.875,83</b> | <b>114.682.252,61</b> | <b>2.069.942.251,93 C</b> |
| <b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>                |          |     |     | <b>1.912.257,90 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.912.257,90 C</b>     |
| <b>8.9.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....</b>             |          |     |     | <b>1.912.257,90 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.912.257,90 C</b>     |
| 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            |
| <b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DO RPPS.....</b>                                |          |     |     | <b>277.485.173,54 C</b>   | <b>8.440.311,54</b>  | <b>21.058.537,77</b>  | <b>290.103.399,77 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>              |          |     |     | <b>277.485.173,54 C</b>   | <b>8.440.311,54</b>  | <b>21.058.537,77</b>  | <b>290.103.399,77 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b> |          |     |     | <b>277.485.173,54 C</b>   | <b>8.440.311,54</b>  | <b>21.058.537,77</b>  | <b>290.103.399,77 C</b>   |
| <b>8.9.5.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>                                  |          |     |     | <b>85.089.510,25 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.236.752,62</b>   | <b>92.326.262,87 C</b>    |



**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 : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 8.9.5.1.1.01.05.00.00.00        | 291490 | 8    | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....                    | 1.800.50 | C   |     | 9.610.601,52 C          | 0,00                | 1.236.481,56        | 10.847.083,08 C         |
| 8.9.5.1.1.01.06.00.00.00        | 291488 | 8    | BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....                         | 1.800.50 | C   |     | 60.180.645,83 C         | 0,00                | 309.366,82          | 60.490.012,65 C         |
| 8.9.5.1.1.01.11.00.00.00        | 295115 | 8    | BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....                    | 1.800.50 | C   |     | 5.086.401,34 C          | 0,00                | 748.534,00          | 5.834.935,34 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   |     | 2.187.601,48 C          | 0,00                | 309.358,23          | 2.496.959,71 C          |
| 8.9.5.1.1.01.13.00.00.00        | 298245 | 6    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....                | 1.802.50 | C   |     | 3.930,48 C              | 0,00                | 1.170,13            | 5.100,61 C              |
| 8.9.5.1.1.01.14.00.00.00        | 298246 | 7    | BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....                | 1.801.50 | C   |     | 363.158,91 C            | 0,00                | 108.115,14          | 471.274,05 C            |
| 8.9.5.1.1.01.15.00.00.00        | 317927 | 8    | BTG PACTUAL NTN-B 2030.....                            | 1.800.50 | C   |     | 3.424.377,59 C          | 0,00                | 958.569,01          | 4.382.946,60 C          |
| 8.9.5.1.1.01.16.00.00.00        | 317928 | 8    | GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....                    | 1.800.50 | C   |     | 1.472.554,55 C          | 0,00                | 534.960,65          | 2.007.515,20 C          |
| 8.9.5.1.1.01.17.00.00.00        | 317942 | 8    | ITAÚ NTN-B 2028.....                                   | 1.800.50 | C   |     | 884.124,19 C            | 0,00                | 427.423,03          | 1.311.547,22 C          |
| 8.9.5.1.1.01.18.00.00.00        | 334871 | 8    | ITAÚ NTN-B 2045.....                                   | 1.800.50 | C   |     | 932.412,13 C            | 0,00                | 792.674,55          | 1.725.086,68 C          |
| 8.9.5.1.1.01.19.00.00.00        | 334872 | 8    | BTG PACTUAL NTN-B 2045.....                            | 1.800.50 | C   |     | 618.542,79 C            | 0,00                | 688.956,10          | 1.307.498,89 C          |
| 8.9.5.1.1.01.20.00.00.00        | 334873 | 8    | BB RF REFERENCIADO DI TP FIF.....                      | 1.800.50 | C   |     | 0,00                    | 0,00                | 627.838,66          | 627.838,66 C            |
| 8.9.5.1.1.01.21.00.00.00        | 334888 | 8    | NTN-B 2045.....                                        | 1.800.50 | C   |     | 325.159,44 C            | 0,00                | 493.304,74          | 818.464,18 C            |
| <b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>                    |          |     |     | <b>47.105.218,72 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.851.211,76</b> | <b>50.956.430,48 C</b>  |
| 8.9.5.1.1.02.01.00.00.00        | 291491 | 8    | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....                 | 1.800.50 | C   |     | 47.347.628,72 C         | 0,00                | 3.851.211,76        | 51.198.840,48 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            |
| <b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO ITAÚ.....</b>                                 |          |     |     | <b>106.238.730,36 C</b> | <b>3.308.041,87</b> | <b>5.430.834,25</b> | <b>108.361.522,74 C</b> |
| 8.9.5.1.1.03.01.00.00.00        | 291497 | 8    | ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....              | 1.800.50 | C   |     | 17.332.303,29 C         | 0,00                | 1.029.758,52        | 18.362.061,81 C         |
| 8.9.5.1.1.03.03.00.00.00        | 291499 | 8    | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....  | 1.800.50 | C   |     | 35.542.590,80 C         | 0,00                | 555.604,81          | 36.098.195,61 C         |
| 8.9.5.1.1.03.06.00.00.00        | 291515 | 7    | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....      | 1.801.50 | C   |     | 6.375.218,82 C          | 0,00                | 179.467,43          | 6.554.686,25 C          |
| 8.9.5.1.1.03.08.00.00.00        | 291504 | 6    | ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....   | 1.802.50 | C   |     | 3.128.820,19 C          | 0,00                | 119.473,63          | 3.248.293,82 C          |
| 8.9.5.1.1.03.09.00.00.00        | 291505 | 8    | ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....                  | 1.800.50 | C   |     | 3.217.515,78 C          | 3.308.041,87        | 90.526,09           | 0,00                    |
| 8.9.5.1.1.03.11.00.00.00        | 291658 | 35   | ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....                  | 1.801.50 | C   |     | 39.268.832,63 C         | 0,00                | 3.043.832,90        | 42.312.665,53 C         |
| 8.9.5.1.1.03.14.00.00.00        | 298240 | 7    | ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....           | 1.801.50 | C   |     | 1.373.448,85 C          | 0,00                | 412.170,87          | 1.785.619,72 C          |
| <b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BRADESCO.....</b>                                   |          |     |     | <b>32.794.045,78 C</b>  | <b>2.567.871,54</b> | <b>3.369.992,77</b> | <b>33.596.167,01 C</b>  |
| 8.9.5.1.1.04.01.00.00.00        | 291506 | 8    | BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....                     | 1.800.50 | C   |     | 17.925.575,92 C         | 0,00                | 2.052.482,86        | 19.978.058,78 C         |
| 8.9.5.1.1.04.02.00.00.00        | 291666 | 8    | BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....                   | 1.800.50 | C   |     | 2.754.262,67 C          | 305.598,36          | 0,00                | 2.448.664,31 C          |
| 8.9.5.1.1.04.04.00.00.00        | 291730 | 8    | BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....                | 1.800.50 | C   |     | 2.477.340,02 C          | 1.437.331,22        | 0,00                | 1.040.008,80 C          |
| 8.9.5.1.1.04.05.00.00.00        | 292065 | 8    | BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....               | 1.800.50 | C   |     | 1.737.476,23 C          | 824.941,96          | 0,00                | 912.534,27 C            |
| 8.9.5.1.1.04.06.00.00.00        | 294971 | 8    | BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....                | 1.800.50 | C   |     | 534.389,71 C            | 0,00                | 191.102,53          | 725.492,24 C            |
| 8.9.5.1.1.04.07.00.00.00        | 295113 | 8    | BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....                       | 1.800.50 | C   |     | 7.365.001,23 C          | 0,00                | 1.126.407,38        | 8.491.408,61 C          |
| <b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>                     |          |     |     | <b>190.251,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>202.281,54</b>   | <b>392.533,26 C</b>     |
| 8.9.5.1.1.05.01.00.00.00        | 291507 | 8    | XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....              | 1.800.50 | C   |     | 101.922,49 C            | 0,00                | 8.471,33            | 110.393,82 C            |
| 8.9.5.1.1.05.03.00.00.00        | 334904 | 8    | SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....                 | 1.800.50 | C   |     | 88.329,23 C             | 0,00                | 193.810,21          | 282.139,44 C            |
| <b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>                          |          |     |     | <b>6.067.416,71 C</b>   | <b>2.564.398,13</b> | <b>967.464,83</b>   | <b>4.470.483,41 C</b>   |



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2025  
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                             | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|--------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8.9.5.1.1.06.03.00.00.00 | 291738 | 8    | BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF.....          | 1.800.50 | C   |     | 2.899.558,21 C     | 0,00             | 0,00             | 2.899.558,21 C     |
| 8.9.5.1.1.06.04.00.00.00 | 298249 | 8    | BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL.....           | 1.800.50 | C   |     | 2.099.169,31 C     | 2.564.398,13     | 465.228,82       | 0,00               |
| 8.9.5.1.1.06.05.00.00.00 | 317922 | 6    | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....               | 1.802.50 | C   |     | 985.184,57 C       | 0,00             | 311.610,62       | 1.296.795,19 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   |     | 83.504,62 C        | 0,00             | 190.625,39       | 274.130,01 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....     |          |     |     | 20.557,91 C        | 35.681,11        | 27.731,58        | 12.608,38 C        |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES..... |          |     |     | 20.557,91 C        | 35.681,11        | 27.731,58        | 12.608,38 C        |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....            |          |     |     | 20.557,91 C        | 35.681,11        | 27.731,58        | 12.608,38 C        |
| 8.9.7.1.1.02.00.00.00.00 | 116117 | 6    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                     | 1.500.00 | C   |     | 20.557,91 C        | 35.681,11        | 27.731,58        | 12.608,38 C        |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....               |          |     |     | 1.740.062.885,80 C | 55.744.883,18    | 93.595.983,26    | 1.777.913.985,88 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....      |          |     |     | 1.740.062.885,80 C | 55.744.883,18    | 93.595.983,26    | 1.777.913.985,88 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....      |          |     |     | 1.740.062.885,80 C | 55.744.883,18    | 93.595.983,26    | 1.777.913.985,88 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....      |          |     |     | 1.740.062.885,80 C | 55.744.883,18    | 93.595.983,26    | 1.777.913.985,88 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   |     | 36.157.809,33 C    | 1.742.945,16     | 3.377.106,03     | 37.791.970,20 C    |
|                          | 291972 | 35   | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....      | 1.500.00 | C   |     | 81.271.314,09 C    | 0,00             | 3.043.832,90     | 84.315.146,99 C    |
|                          | 263166 | 8    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....      | 1.501.00 | C   |     | 1.408.508.157,25 C | 12.072.841,82    | 43.733.057,25    | 1.440.168.372,68 C |
|                          | 263165 | 7    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....      | 1.501.00 | C   |     | 57.859.637,85 C    | 41.929.096,20    | 43.441.987,08    | 59.372.528,73 C    |
| TOTAL GERAL .....        |        |      |                                                |          |     |     | 0,00 D             | 5.990.271.490,90 | 5.990.271.490,90 | 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