

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				67.464.034,10 D	6.505.977,06	4.878.626,27	69.091.384,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				64.667.554,42 D	6.505.977,06	4.878.626,27	66.294.905,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				30.879.823,57 D	6.044.851,65	4.842.945,16	32.081.730,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				30.879.823,57 D	6.044.851,65	4.842.945,16	32.081.730,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				30.879.823,57 D	6.044.851,65	4.842.945,16	32.081.730,06 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				537.125,66 D	3.656.166,72	3.742.945,16	450.347,22 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				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			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				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			BANCO ITAU.....				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
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 SIMPLES 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
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 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.....				20.557,91 D	27.731,58	35.681,11	12.608,38 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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				33.650.297,85 D	432.254,38	0,00	34.082.552,23 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				33.650.297,85 D	432.254,38	0,00	34.082.552,23 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				33.650.297,85 D	432.254,38	0,00	34.082.552,23 D
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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			ESTOQUES.....				100.997,29 D	1.139,45	0,00	102.136,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				100.997,29 D	1.139,45	0,00	102.136,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.997,29 D	1.139,45	0,00	102.136,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			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	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			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	727,75	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.796.479,68 D	0,00	0,00	2.796.479,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00			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			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	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	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	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			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	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				58.702.334,24 C	2.102.161,93	2.021.853,79	58.622.026,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				343.589,94 C	2.102.161,93	2.021.853,79	263.281,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	128.267,86 C	782.875,10	703.357,25	48.750,01 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.706,05 C	715.014,64	742.237,93	34.929,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.706,05 C	715.014,64	742.237,93	34.929,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.706,05 C	715.014,64	742.237,93	34.929,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.706,05 C	715.014,64	742.237,93	34.929,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				7.706,05 C	715.014,64	742.237,93	34.929,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				207.616,03 C	604.272,19	576.258,61	179.602,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				267.210,67 C	578.272,41	490.664,19	179.602,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				178.739,20 C	381.933,43	280.069,65	76.875,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.244,67 C	61.247,91	65.727,07	65.723,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.240,67 C	61.243,91	65.723,07	65.719,83 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	5.374,38 C	5.374,38	5.374,38	5.374,38 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				28.954,83 C	29.157,60	31.865,84	31.663,07 C
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
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				15.495,82 C	15.495,82	17.242,59	17.242,59 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	15.495,82 C	15.495,82	17.242,59	17.242,59 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				3.420,35 C	3.420,35	3.444,50	3.444,50 C
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
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				6.174,22 C	6.174,22	6.174,22	6.174,22 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	6.174,22 C	6.174,22	6.174,22	6.174,22 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				5.904,84 C	5.904,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				5.904,84 C	5.904,84	0,00	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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	5.904,84 C	5.904,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				101.592,79 C	314.780,68	214.342,58	1.154,69 C
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				88.471,47 C	196.338,98	210.594,54	102.727,03 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				88.471,47 C	196.338,98	210.594,54	102.727,03 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.367,56	1.367,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.367,56	1.367,56	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				88.471,47 C	194.971,42	209.226,98	102.727,03 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	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				58.358.744,30 C	0,00	0,00	58.358.744,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				101.459.641,71 C	0,00	0,00	101.459.641,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		15.406.418,30 C	0,00	0,00	15.406.418,30 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.303.277,78 D	0,00	0,00	36.303.277,78 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.046,72 D	0,00	0,00	238.046,72 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				6.797.619,63 D	0,00	0,00	6.797.619,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		1.607.222,60 D	0,00	0,00	1.607.222,60 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				14.523.990,10 D	1.479.419,72	25.032,32	15.978.377,50 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				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
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			BENEFICIOS 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			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
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.....				5.692.494,44 D	0,00	0,00	5.692.494,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		5.612.109,49 D	0,00	0,00	5.612.109,49 D
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.....				268.334,22 D	94.440,63	10.622,68	352.152,17 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				268.334,22 D	94.440,63	10.622,68	352.152,17 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				268.334,22 D	94.440,63	10.622,68	352.152,17 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				268.334,22 D	94.440,63	10.622,68	352.152,17 D
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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				23.285.689,96 C	0,00	3.162.046,33	26.447.736,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.985.527,04 C	0,00	388.684,93	7.374.211,97 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.985.527,04 C	0,00	388.684,93	7.374.211,97 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.985.527,04 C	0,00	388.684,93	7.374.211,97 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.985.527,04 C	0,00	388.684,93	7.374.211,97 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.985.527,04 C	0,00	388.684,93	7.374.211,97 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.289.802,55 C	0,00	432.254,38	2.722.056,93 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAValiação DE ATIVOS.....				2.289.802,55 C	0,00	432.254,38	2.722.056,93 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.289.802,55 C	0,00	432.254,38	2.722.056,93 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.289.802,55 C	0,00	432.254,38	2.722.056,93 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.289.802,55 C	0,00	432.254,38	2.722.056,93 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.010.360,37 C	0,00	2.341.107,02	16.351.467,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.010.360,37 C	0,00	2.341.107,02	16.351.467,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.010.360,37 C	0,00	2.341.107,02	16.351.467,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.010.360,37 C	0,00	2.341.107,02	16.351.467,39 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.880,71 C	0,00	9.360,41	29.241,12 C
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
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.990.479,66 C	0,00	2.331.746,61	16.322.226,27 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.990.479,66 C	0,00	2.331.746,61	16.322.226,27 C
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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				19.594.894,82 D	15.839.655,10	13.503.159,62	21.931.390,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				17.519.438,45 D	15.839.655,10	13.503.159,62	19.855.933,93 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.203.459,00 C	0,00	0,00	28.203.459,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		28.201.959,00 C	0,00	0,00	28.201.959,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				45.722.897,45 D	15.839.655,10	13.503.159,62	48.059.392,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				28.200.459,00 D	13.500.000,00	13.500.000,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		28.200.459,00 D	0,00	0,00	28.200.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.788.170,91 D	4.500.000,00	0,00	6.288.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		1.788.170,91 D	4.500.000,00	0,00	6.288.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	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
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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.788.170,91 C	0,00	4.500.000,00	6.288.170,91 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		1.788.170,91 C	0,00	4.500.000,00	6.288.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				17.522.438,45 D	2.339.655,10	3.159,62	19.858.933,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				17.522.438,45 D	2.339.655,10	3.159,62	19.858.933,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				17.522.438,45 D	2.339.655,10	3.159,62	19.858.933,93 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 D	0,00	0,00	2.075.456,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		1.774.993,24 D	0,00	0,00	1.774.993,24 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 D	0,00	0,00	90.320,58 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		85.114,08 D	0,00	0,00	85.114,08 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				19.594.894,82 C	15.447.545,97	17.784.041,45	21.931.390,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				17.519.438,45 C	15.447.545,97	17.784.041,45	19.855.933,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				28.203.459,00 D	2.729.791,95	2.729.791,95	28.203.459,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	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
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				45.722.897,45 C	12.717.754,02	15.054.249,50	48.059.392,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				28.200.459,00 C	9.778.704,56	9.778.704,56	28.200.459,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				17.522.438,45 C	2.939.049,46	5.275.544,94	19.858.933,93 C
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
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
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				17.522.438,45 C	2.939.049,46	5.275.544,94	19.858.933,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				17.522.438,45 C	2.939.049,46	5.275.544,94	19.858.933,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				17.522.438,45 C	2.939.049,46	5.275.544,94	19.858.933,93 C
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
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
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.075.456,37 C	0,00	0,00	2.075.456,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.985.135,79 C	0,00	0,00	1.985.135,79 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.565.267,33 C	0,00	0,00	1.565.267,33 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		1.565.267,33 C	0,00	0,00	1.565.267,33 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		419.868,46 C	0,00	0,00	419.868,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				90.320,58 C	0,00	0,00	90.320,58 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				122.793.363,65 D	10.487.075,48	4.884.531,11	128.395.908,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				80.584.803,27 D	6.649.983,49	3.105.904,84	84.128.881,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				80.584.803,27 D	6.649.983,49	3.105.904,84	84.128.881,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				80.584.803,27 D	6.649.983,49	3.105.904,84	84.128.881,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		9.114.263,83 D	820.191,54	5.904,84	9.928.550,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.208.560,38 D	3.837.091,99	1.778.626,27	44.267.026,10 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				4.117.935,24 D	432.254,38	0,00	4.550.189,62 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.117.935,24 D	432.254,38	0,00	4.550.189,62 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				4.117.935,24 D	432.254,38	0,00	4.550.189,62 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				3.930,48 D	1.170,13	0,00	5.100,61 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
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				3.128.820,19 D	119.473,63	0,00	3.248.293,82 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
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				985.184,57 D	311.610,62	0,00	1.296.795,19 D
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
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				20.557,91 D	27.731,58	35.681,11	12.608,38 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				20.557,91 D	27.731,58	35.681,11	12.608,38 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				20.557,91 D	27.731,58	35.681,11	12.608,38 D
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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				36.157.809,33 D	3.377.106,03	1.742.945,16	37.791.970,20 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/07/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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.....				36.157.809,33 D	3.377.106,03	1.742.945,16	37.791.970,20 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				36.157.809,33 D	3.377.106,03	1.742.945,16	37.791.970,20 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				36.157.809,33 D	3.377.106,03	1.742.945,16	37.791.970,20 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	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.....				122.793.363,65 C	10.632.876,21	16.235.420,58	128.395.908,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				80.584.803,27 C	8.854.249,94	12.398.328,59	84.128.881,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				80.584.803,27 C	8.854.249,94	12.398.328,59	84.128.881,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				80.584.803,27 C	8.854.249,94	12.398.328,59	84.128.881,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				53.519.765,58 C	5.439.655,10	6.265.205,95	54.345.316,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	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
	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
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				10.664.965,90 C	1.474.037,46	2.362.955,62	11.553.884,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				345.389,94 C	1.939.840,26	1.859.532,12	265.081,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	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	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		269.010,67 C	475.545,38	387.937,16	181.402,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				16.054.681,85 C	717,12	1.910.634,90	17.964.599,63 C
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
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.208.560,38 C	1.778.626,27	3.837.091,99	44.267.026,10 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				4.117.935,24 C	0,00	432.254,38	4.550.189,62 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.117.935,24 C	0,00	432.254,38	4.550.189,62 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				4.117.935,24 C	0,00	432.254,38	4.550.189,62 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				3.930,48 C	0,00	1.170,13	5.100,61 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
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.128.820,19 C	0,00	119.473,63	3.248.293,82 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
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				985.184,57 C	0,00	311.610,62	1.296.795,19 C
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



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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				36.157.809,33 C	1.742.945,16	3.377.106,03	37.791.970,20 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.157.809,33 C	1.742.945,16	3.377.106,03	37.791.970,20 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.157.809,33 C	1.742.945,16	3.377.106,03	37.791.970,20 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				36.157.809,33 C	1.742.945,16	3.377.106,03	37.791.970,20 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	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
TOTAL GERAL							0,00 D	62.494.711,47	62.494.711,47	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