

**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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.763.645.705,81 D	928.265.402,25	911.263.887,62	2.780.647.220,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.227.103.926,59 D	836.008.587,07	911.263.887,62	1.151.848.626,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				70.234.661,87 D	710.889.191,64	682.219.514,23	98.904.339,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				70.234.661,87 D	710.889.191,64	682.219.514,23	98.904.339,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				70.234.661,87 D	710.889.191,64	682.219.514,23	98.904.339,28 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.731.254,35 D	540.256.948,09	541.631.904,19	1.356.298,25 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				213.490,86 D	115.747.510,66	115.795.792,01	165.209,51 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				2.196,83 D	1.150.087,92	1.148.604,31	3.680,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				2.196,83 D	1.150.087,92	1.148.604,31	3.680,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	2.196,83 D	1.150.087,92	1.148.604,31	3.680,44 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.291,77	34.291,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	34.291,77	34.291,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	34.291,77	34.291,77	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				211.294,03 D	114.563.130,97	114.612.895,93	161.529,07 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	211.294,01 D	81.547.203,76	81.596.968,76	161.529,01 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	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	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	33.015.927,21	33.015.927,17	0,04 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				1.402.140,04 D	400.671.588,71	402.025.803,26	47.925,49 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.327,53 D	30.123.400,00	30.123.336,51	1.391,02 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.317,08 D	123.400,00	123.336,51	1.380,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	190.003.318,27	190.003.318,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	190.003.318,27	190.003.318,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				1.400.812,51 D	129.859.141,07	131.213.419,11	46.534,47 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	C/C 41143-4 ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	163.791,95 D	49.859.141,07	49.979.123,12	43.809,90 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	1.237.020,54 D	0,00	1.234.295,99	2.724,55 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	80.000.000,00	80.000.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	685.729,37	685.729,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	685.729,37	685.729,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.115.623,45 D	3.837.848,72	3.810.308,92	1.143.163,25 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				681.751,89 D	496.935,57	498.336,92	680.350,54 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	8.318,83 D	0,00	1.425,54	6.893,29 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	2.763,12 D	496.935,57	496.911,38	2.787,31 D
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	C/C - 71292-9 (Bco: 104 Ag: 104 Cta: 71292).....	1.802.50	P	F	670.669,94 D	0,00	0,00	670.669,94 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				433.871,56 D	3.340.913,15	3.311.972,00	462.812,71 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	433.871,56 D	3.340.913,15	3.311.972,00	462.812,71 D
1.1.1.1.1.06.07.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.07.01.00.00	C/C 723274-0 - BANCO DAYCOVAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.951.542,52 D	40.401.103,66	37.034.291,77	15.318.354,41 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.951.542,52 D	40.401.103,66	37.034.291,77	15.318.354,41 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	477.041,33 D	5.371,70	0,00	482.413,03 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	2.188.317,25 D	24.627,46	34.291,77	2.178.652,94 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	4.291.594,46 D	461.430,80	0,00	4.753.025,26 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	4.994.589,48 D	39.909.673,70	37.000.000,00	7.904.263,18 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				32.449.686,16 D	1.896.753,15	1.000.000,00	33.346.439,31 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				32.449.686,16 D	1.896.753,15	1.000.000,00	33.346.439,31 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	231.136,94 D	2.602,70	0,00	233.739,64 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	4.150,72 D	47,09	0,00	4.197,81 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.470.645,94 D	78.279,24	0,00	6.548.925,18 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLS FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	21.536.704,11 D	260.542,34	0,00	21.797.246,45 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	4.207.048,45 D	1.555.281,78	1.000.000,00	4.762.330,23 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				23.102.178,84 D	128.334.386,74	102.553.318,27	48.883.247,31 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				23.102.178,84 D	128.334.386,74	102.553.318,27	48.883.247,31 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	199.894,48 D	90.030.153,65	50.003.318,27	40.226.729,86 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	29.115,98 D	327,86	0,00	29.443,84 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	30.016.527,21	30.000.000,00	16.527,21 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	16.587.435,98 D	6.962.784,78	22.550.000,00	1.000.220,76 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	6.285.732,40 D	1.324.593,24	0,00	7.610.325,64 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.207.577,32 D	0,00	329,39	16.207.247,93 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.207.577,32 D	0,00	329,39	16.207.247,93 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.207.577,32 D	0,00	329,39	16.207.247,93 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.191.699,52 D	0,00	329,39	16.191.370,13 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	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	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	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	223.820,98 D	0,00	329,39	223.491,59 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				130.094.363,31 D	31.453.473,22	24.792.932,82	136.754.903,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				29.999,29 D	19.565,35	29.912,36	19.652,28 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.999,29 D	19.565,35	29.912,36	19.652,28 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				29.999,29 D	19.565,35	29.912,36	19.652,28 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				29.999,29 D	19.565,35	29.912,36	19.652,28 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	29.999,29 D	19.565,35	29.912,36	19.652,28 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				97.431.441,16 D	31.433.907,87	22.295.857,91	106.569.491,12 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				43.148.098,87 D	14.049.911,76	11.156.177,63	46.041.833,00 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				43.148.098,87 D	14.045.255,16	11.155.246,31	46.038.107,72 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				43.148.098,87 D	14.045.255,16	11.155.246,31	46.038.107,72 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	691.473,80 D	0,00	333.010,93	358.462,87 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	7.549.845,21 D	936.771,27	1.428.054,32	7.058.562,16 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	21.176.791,90 D	7.686.375,25	5.309.991,84	23.553.175,31 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	289.756,32 D	6.023,30	32.810,62	262.969,00 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	217,50 C	69.187,87	16.363,57	52.606,80 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	7.429.484,55 D	5.023.740,72	2.179.387,91	10.273.837,36 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	2.216.218,86 D	7.720,60	522.415,90	1.701.523,56 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	3.794.745,73 D	315.436,15	1.333.211,22	2.776.970,66 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				0,00	4.656,60	931,32	3.725,28 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	0,00	4.656,60	931,32	3.725,28 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				54.283.342,29 D	17.383.996,11	11.139.680,28	60.527.658,12 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				54.280.645,67 D	17.376.811,71	11.136.248,81	60.521.208,57 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				54.280.645,67 D	17.376.811,71	11.136.248,81	60.521.208,57 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	734.006,87 D	0,00	428.156,91	305.849,96 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	16.080.420,40 D	1.217.183,20	1.015.665,53	16.281.938,07 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	27.684.447,31 D	9.595.346,83	6.827.132,69	30.452.661,45 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	386.833,14 D	7.597,60	42.185,19	352.245,55 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	8.291,69 D	96.902,81	21.038,90	84.155,60 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	9.386.646,26 D	6.459.781,27	2.802.069,59	13.044.357,94 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.696,62 D	7.184,40	3.431,47	6.449,55 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	2.696,62 D	0,00	0,00	2.696,62 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	0,00	7.184,40	3.431,47	3.752,93 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	2.467.162,55	30.165.760,31 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	2.467.162,55	30.165.760,31 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	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	2.467.162,55	12.598.642,72 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				15.065.805,27 D	0,00	2.467.162,55	12.598.642,72 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	6.843.768,06 D	0,00	2.467.162,55	4.376.605,51 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	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.....				1.010.456.278,85 D	93.663.781,46	204.237.647,37	899.882.412,94 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.010.456.278,85 D	93.663.781,46	204.237.647,37	899.882.412,94 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.010.456.278,85 D	93.663.781,46	204.237.647,37	899.882.412,94 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				585.604.678,95 D	66.706.951,97	170.806.509,11	481.505.121,81 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				585.604.678,95 D	66.706.951,97	170.806.509,11	481.505.121,81 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	32.634.701,49 D	40.471.070,68	70.000.000,00	3.105.772,17 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	164.513.993,15 D	1.625.144,05	50.000.000,00	116.139.137,20 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	307.262.714,45 D	3.490.679,49	30.000.000,00	280.753.393,94 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	683.126,58 D	123.382,53	806.509,11	0,00
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	80.510.143,28 D	20.996.675,22	20.000.000,00	81.506.818,50 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				68.917.603,03 D	22.499.832,03	861.606,64	90.555.828,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				68.917.603,03 D	22.499.832,03	861.606,64	90.555.828,42 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	38.866.952,89 D	862.843,08	0,00	39.729.795,97 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.337.276,98 D	798.977,37	0,00	23.136.254,35 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	7.713.373,16 D	838.011,58	775.692,37	7.775.692,37 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P		0,00	20.000.000,00	85.914,27	19.914.085,73 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	22.277.164,64 D	392.934,12	0,00	22.670.098,76 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				299.186.344,58 D	3.641.741,50	32.569.531,62	270.258.554,46 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				299.186.344,58 D	3.641.741,50	32.569.531,62	270.258.554,46 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.346.544,34 D	177.180,54	0,00	14.523.724,88 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	243.322.620,43 D	3.005.046,55	0,00	246.327.666,98 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	32.948.752,06 D	353.339,39	32.569.531,62	732.559,83 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.568.427,75 D	106.175,02	0,00	8.674.602,77 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.470.487,65 D	422.321,84	0,00	34.892.809,49 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.470.487,65 D	422.321,84	0,00	34.892.809,49 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.550.667,85 D	117.951,20	0,00	9.668.619,05 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	92.736,31 D	1.149,13	0,00	93.885,44 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299-4)	1.990,25	P	F	24.827.083,49 D	303.221,51	0,00	25.130.305,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				111.045,24 D	2.140,75	13.463,81	99.722,18 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				111.045,24 D	2.140,75	13.463,81	99.722,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				111.045,24 D	2.140,75	13.463,81	99.722,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.317,49 D	2.140,75	13.463,81	98.994,43 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	110.317,49 D	2.140,75	13.463,81	98.994,43 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899,50	P	P	727,75 D	0,00	0,00	727,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.536.541.779,22 D	92.256.815,18	0,00	1.628.798.594,40 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.518.375.023,51 D	92.256.815,18	0,00	1.610.631.838,69 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	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	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.....				3.876.446,68 D	0,00	0,00	3.876.446,68 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.446,68 D	0,00	0,00	3.876.446,68 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.055,08 D	0,00	0,00	1.055,08 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500,00	P	P	1.055,08 D	0,00	0,00	1.055,08 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	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	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	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	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	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899,50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.247.929.955,05 D	92.256.815,18	0,00	1.340.186.770,23 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.247.929.955,05 D	92.256.815,18	0,00	1.340.186.770,23 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				890.299.502,52 D	57.956.385,57	0,00	948.255.888,09 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				890.299.502,52 D	57.956.385,57	0,00	948.255.888,09 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.758.198,50 D	266.677,44	0,00	32.024.875,94 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	92.061.888,53 D	805.011,15	0,00	92.866.899,68 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.709.272,89 D	449.609,09	0,00	51.158.881,98 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.325.696,68 D	360.091,42	0,00	40.685.788,10 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.203.901,95 D	682.214,46	0,00	82.886.116,41 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	71.721.599,26 D	592.612,00	0,00	72.314.211,26 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	51.115.354,48 D	424.614,63	0,00	51.539.969,11 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		49.089.982,03 D	402.724,09	0,00	49.492.706,12 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		68.547.485,24 D	571.720,13	0,00	69.119.205,37 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		68.457.677,97 D	572.663,88	0,00	69.030.341,85 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		78.167.936,81 D	658.516,91	0,00	78.826.453,72 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		78.119.081,68 D	682.288,78	0,00	78.801.370,46 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		77.953.888,91 D	683.204,94	0,00	78.637.093,85 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P		50.067.537,59 D	420.199,38	0,00	50.487.736,97 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.384.237,27	0,00	50.384.237,27 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				357.630.452,53 D	34.300.429,61	0,00	391.930.882,14 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				218.046.522,56 D	2.023.338,54	0,00	220.069.861,10 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	134.147.134,80 D	1.420.523,43	0,00	135.567.658,23 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	83.899.387,76 D	602.815,11	0,00	84.502.202,87 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				110.704.252,90 D	1.173.239,09	0,00	111.877.491,99 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	110.704.252,90 D	1.173.239,09	0,00	111.877.491,99 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				0,00	30.129.396,30	0,00	30.129.396,30 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P		0,00	30.129.396,30	0,00	30.129.396,30 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				14.444.940,35 D	813.717,68	0,00	15.258.658,03 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	14.444.940,35 D	813.717,68	0,00	15.258.658,03 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.434.736,72 D	160.738,00	0,00	14.595.474,72 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P	F	14.434.736,72 D	160.738,00	0,00	14.595.474,72 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	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	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	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	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.391.185.452,17 C	84.544.129,40	84.330.589,84	2.390.971.912,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.684.644,59 C	84.544.129,40	84.330.589,84	13.471.105,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	84.379,28 C	72.384.916,92	72.325.040,70	24.503,06 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	77.954,39 C	1.153.408,10	1.078.859,65	3.405,94 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.522.310,92 C	11.005.804,38	10.926.689,49	13.443.196,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.514.419,84 C	10.978.347,95	10.907.124,14	13.443.196,03 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.165.377,47 C	6.624.370,00	6.559.037,02	9.100.044,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.364.481,05 C	6.077.647,78	6.032.716,12	8.319.549,39 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.783.398,68 C	4.218.785,37	4.316.514,85	4.881.128,16 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	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	AFMNIT.....				11.703,16 C	11.703,16	11.899,16	11.899,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.703,16 C	11.703,16	11.899,16	11.899,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.224,25 C	30.224,25	30.474,15	30.474,15 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.224,25 C	30.224,25	30.474,15	30.474,15 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	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.....				470,40 C	141,12	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	470,40 C	141,12	141,12	470,40 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				7.189,64 C	7.189,64	7.212,20	7.212,20 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	3.088,34 C	3.088,34	3.110,90	3.110,90 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	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.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	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.....				429.602,88 C	429.403,35	411.062,02	411.261,55 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	429.602,88 C	429.403,35	411.062,02	411.261,55 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				320.784,58 C	320.784,58	309.502,94	309.502,94 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	320.784,58 C	320.784,58	309.502,94	309.502,94 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.211.666,36 C	1.211.666,36	1.232.153,73	1.232.153,73 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.211.666,36 C	1.211.666,36	1.232.153,73	1.232.153,73 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.032,51 C	30.235,28	31.525,78	31.323,01 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	30.032,51 C	30.235,28	31.525,78	31.323,01 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				530.592,43 C	530.592,43	578.424,98	578.424,98 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	530.592,43 C	530.592,43	578.424,98	578.424,98 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				225.498,27 C	93.560,52	95.470,65	227.408,40 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	225.498,27 C	93.560,52	95.470,65	227.408,40 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				328.745,18 C	328.745,18	330.053,96	330.053,96 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	328.745,18 C	328.745,18	330.053,96	330.053,96 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				478.937,02 C	48.680,78	80.648,66	510.904,90 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	478.937,02 C	48.680,78	80.648,66	510.904,90 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.096,67 C	7.096,67	7.143,74	7.143,74 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.096,67 C	7.096,67	7.143,74	7.143,74 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				899,56 C	899,56	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	899,56 C	899,56	899,56	899,56 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.739,07 C	5.739,07	5.739,06	5.739,06 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.739,07 C	5.739,07	5.739,06	5.739,06 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				18.421,49 C	18.421,49	23.528,07	23.528,07 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	18.421,49 C	18.421,49	23.528,07	23.528,07 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				78.578,72 C	78.578,72	79.021,19	79.021,19 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	78.578,72 C	78.578,72	79.021,19	79.021,19 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.056.615,44 C	1.056.615,44	1.073.106,11	1.073.106,11 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	1.056.615,44 C	1.056.615,44	1.073.106,11	1.073.106,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.238.032,17 C	517.460,15	373.889,65	2.094.461,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.508.535,29 C	352.146,46	243.098,96	1.399.487,79 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.508.535,29 C	352.146,46	243.098,96	1.399.487,79 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.570,88 C	29.570,88	29.574,62	29.574,62 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	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	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	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	697.326,29 C	133.714,10	99.175,75	662.787,94 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	2.028,71 C	2.028,71	2.040,32	2.040,32 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	3,00	3,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	83.693,69 C	83.693,69	89.236,18	89.236,18 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.251.165,47 C	1.249.517,53	1.244.885,40	1.246.533,34 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	8.187,04	8.187,04 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.070,36 C	11.654,99	10.381,31	9.796,68 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	11.070,36 C	11.654,99	10.381,31	9.796,68 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				776.166,04 C	38.155,85	19.004,02	757.014,21 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				776.166,04 C	38.155,85	19.004,02	757.014,21 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	776.166,04 C	38.155,85	19.004,02	757.014,21 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.763,12 C	496.911,38	496.935,57	2.787,31 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	2.763,12 C	496.911,38	496.935,57	2.787,31 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.349.042,37 C	4.353.977,95	4.348.087,12	4.343.151,54 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.349.042,37 C	4.353.977,95	4.348.087,12	4.343.151,54 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.826,42	1.826,42	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.826,42	1.826,42	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.349.042,37 C	4.352.151,53	4.346.260,70	4.343.151,54 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	3.109,16	97.187,62	94.078,46 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.349.042,37 C	4.349.042,37	4.249.073,08	4.249.073,08 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.891,08 C	27.456,43	19.565,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				7.891,08 C	27.456,43	19.565,35	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				7.891,08 C	27.456,43	19.565,35	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	7.891,08 C	27.456,43	19.565,35	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	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	(-) 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	(-) 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

**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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) 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	(-) 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.....				410.734.385,87 C	0,00	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.734.385,87 C	0,00	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.734.385,87 C	0,00	0,00	410.734.385,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.370.868,96 D	0,00	0,00	2.182.370.868,96 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				478.298,72 D	0,00	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				478.298,72 D	0,00	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		478.298,72 D	0,00	0,00	478.298,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		385.540.959,19 C	0,00	0,00	385.540.959,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		2.616.206,28 C	0,00	0,00	2.616.206,28 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
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	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	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	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.....				562.159.096,37 D	74.423.469,67	26.938.177,38	609.644.388,66 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				6.100.795,46 D	976.809,41	208.291,67	6.869.313,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.230.097,98 D	853.490,85	208.291,67	5.875.297,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.325.075,54 D	180.269,50	0,00	1.505.345,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.325.075,54 D	180.269,50	0,00	1.505.345,04 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				1.325.075,54 D	180.269,50	0,00	1.505.345,04 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		560.115,07 D	92.407,72	0,00	652.522,79 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		180.000,00 D	47.449,89	0,00	227.449,89 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		363.967,76 D	16.330,34	0,00	380.298,10 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		123.055,60 D	15.628,29	0,00	138.683,89 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		63.159,30 D	3.067,73	0,00	66.227,03 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		29.040,85 D	5.385,53	0,00	34.426,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	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.....				3.905.022,44 D	673.221,35	208.291,67	4.369.952,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.905.022,44 D	673.221,35	208.291,67	4.369.952,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				3.905.022,44 D	673.221,35	208.291,67	4.369.952,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		2.092.361,15 D	484.108,20	206.182,68	2.370.286,67 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		1.094.611,88 D	174.558,41	0,00	1.269.170,29 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		200.959,18 D	4.217,98	2.108,99	203.068,17 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		115.670,72 D	10.336,76	0,00	126.007,48 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	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.....				111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.1.2.1.01.99.07.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		111.396,40 D	0,00	0,00	111.396,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				688.273,51 D	96.654,59	0,00	784.928,10 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				162.747,21 D	24.503,06	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				162.747,21 D	24.503,06	0,00	187.250,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		162.747,21 D	24.503,06	0,00	187.250,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				525.526,30 D	72.151,53	0,00	597.677,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				525.526,30 D	72.151,53	0,00	597.677,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		525.526,30 D	72.151,53	0,00	597.677,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				114.106,02 D	21.085,06	0,00	135.191,08 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				27.872,89 D	7.483,98	0,00	35.356,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				27.872,89 D	7.483,98	0,00	35.356,87 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		828,88 D	518,03	0,00	1.346,91 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		27.044,01 D	6.965,95	0,00	34.009,96 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				86.233,13 D	13.601,08	0,00	99.834,21 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		86.233,13 D	13.601,08	0,00	99.834,21 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				68.317,95 D	5.578,91	0,00	73.896,86 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				68.317,95 D	5.578,91	0,00	73.896,86 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		68.317,95 D	5.578,91	0,00	73.896,86 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				359.904.376,12 D	71.369.316,35	26.659.607,85	404.614.084,62 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				265.341.161,59 D	59.432.307,46	26.659.607,85	298.113.861,20 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				265.341.161,59 D	59.432.307,46	26.659.607,85	298.113.861,20 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				265.341.161,59 D	59.432.307,46	26.659.607,85	298.113.861,20 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				265.341.161,59 D	59.432.307,46	26.659.607,85	298.113.861,20 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				265.341.161,59 D	59.432.307,46	26.659.607,85	298.113.861,20 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		234.755.006,01 D	55.755.028,09	26.659.607,85	263.850.426,25 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		30.586.155,58 D	3.677.279,37	0,00	34.263.434,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				94.563.214,53 D	11.937.008,89	0,00	106.500.223,42 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				94.563.214,53 D	11.937.008,89	0,00	106.500.223,42 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				94.563.214,53 D	11.937.008,89	0,00	106.500.223,42 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				94.563.214,53 D	11.937.008,89	0,00	106.500.223,42 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				94.563.214,53 D	11.937.008,89	0,00	106.500.223,42 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		82.532.441,05 D	10.130.102,37	0,00	92.662.543,42 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		12.030.773,48 D	1.806.906,52	0,00	13.837.680,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.984.439,38 D	319.988,05	51.888,98	2.252.538,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				19.964,91 D	12.995,01	0,00	32.959,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				19.964,91 D	12.995,01	0,00	32.959,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				19.964,91 D	12.995,01	0,00	32.959,92 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		19.964,91 D	12.995,01	0,00	32.959,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				1.964.474,47 D	306.993,04	51.888,98	2.219.578,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				38.253,50 D	25.999,29	0,00	64.252,79 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.253,50 D	25.999,29	0,00	64.252,79 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		38.253,50 D	25.999,29	0,00	64.252,79 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				57.161,33 D	0,00	0,00	57.161,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				57.161,33 D	0,00	0,00	57.161,33 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		57.161,33 D	0,00	0,00	57.161,33 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.869.059,64 D	280.993,75	51.888,98	2.098.164,41 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.869.059,64 D	280.993,75	51.888,98	2.098.164,41 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		63.979,19 D	759,82	0,00	64.739,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		14.477,94 D	1.968,00	0,00	16.445,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		181.933,32 D	0,00	0,00	181.933,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		249.511,92 D	80.275,00	39.575,00	290.211,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		79.390,11 D	7.474,66	0,00	86.864,77 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		268.874,70 D	35.593,26	0,00	304.467,96 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	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	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		6.231,88 D	2.536,92	0,00	8.768,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				999.941,70 D	152.361,91	12.313,98	1.139.989,63 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		999.941,70 D	152.361,91	12.313,98	1.139.989,63 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		386,67 D	24,18	0,00	410,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				189.536.950,46 D	982.386,38	0,00	190.519.336,84 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				189.456.565,51 D	982.386,38	0,00	190.438.951,89 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				184.209.431,13 D	896.472,11	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				184.209.431,13 D	896.472,11	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				184.209.431,13 D	896.472,11	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		184.209.431,13 D	896.472,11	0,00	185.105.903,24 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		5.247.134,38 D	85.914,27	0,00	5.333.048,65 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 - CONSOLIDAÇÃ.....				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	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	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500.00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				3.703.804,96 D	664.633,19	0,00	4.368.438,15 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	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				3.701.648,70 D	664.633,19	0,00	4.366.281,89 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.701.648,70 D	664.633,19	0,00	4.366.281,89 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.701.648,70 D	664.633,19	0,00	4.366.281,89 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		3.701.648,70 D	664.633,19	0,00	4.366.281,89 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				920.519,99 D	110.336,29	18.388,88	1.012.467,40 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				7.884,83 D	329,39	0,00	8.214,22 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				7.884,83 D	329,39	0,00	8.214,22 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.884,83 D	329,39	0,00	8.214,22 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				7.884,83 D	329,39	0,00	8.214,22 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			7.884,83 D	329,39	0,00	8.214,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				912.635,16 D	110.006,90	18.388,88	1.004.253,18 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				87.434,87 D	20.115,26	9.792,81	97.757,32 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			40.564,97 D	20.115,26	9.792,81	50.887,42 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				344.679,19 D	26.133,65	7.081,51	363.731,33 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			25.423,93 D	8.313,57	0,00	33.737,50 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			319.255,26 D	17.820,08	7.081,51	329.993,83 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				480.521,10 D	63.757,99	1.514,56	542.764,53 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				480.521,10 D	63.757,99	1.514,56	542.764,53 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		480.521,10 D	63.757,99	1.514,56	542.764,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				934.619.350,01 C	2.468.093,87	67.168.440,35	999.319.696,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				254.206.970,61 C	0,00	35.821.741,80	290.028.712,41 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				254.206.970,61 C	0,00	35.821.741,80	290.028.712,41 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				254.206.970,61 C	0,00	35.821.741,80	290.028.712,41 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.957.618,23 C	0,00	14.049.911,76	133.007.529,99 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.959.401,01 C	0,00	14.049.911,76	133.009.312,77 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.852.845,75 C	0,00	69.187,87	43.922.033,62 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.843.704,78 C	0,00	13.980.723,89	87.824.428,67 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.262.850,48 C	0,00	0,00	1.262.850,48 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				135.249.352,38 C	0,00	21.771.830,04	157.021.182,42 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.875.564,22 C	0,00	20.951.424,27	149.826.988,49 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		127.636.203,10 C	0,00	17.382.798,71	145.019.001,81 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		1.239.361,12 C	0,00	3.568.625,56	4.807.986,68 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.373.788,16 C	0,00	820.405,77	7.194.193,93 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		6.373.788,16 C	0,00	820.405,77	7.194.193,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				198.540.071,24 C	931,32	3.868.665,90	202.407.805,82 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				315.785,62 C	931,32	2.476,84	317.331,14 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				66.476,74 C	931,32	2.476,84	68.022,26 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				66.476,74 C	931,32	2.476,84	68.022,26 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		19.410,33 C	931,32	2.476,84	20.955,85 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	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.....				198.224.285,62 C	0,00	3.866.189,06	202.090.474,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				198.224.285,62 C	0,00	3.866.189,06	202.090.474,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				198.224.285,62 C	0,00	3.866.189,06	202.090.474,68 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				198.224.285,62 C	0,00	3.866.189,06	202.090.474,68 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		198.218.090,62 C	0,00	3.866.189,06	202.084.279,68 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	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.....				285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		285.925.567,92 C	0,00	2.341.150,88	288.266.718,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				171.038.662,14 C	0,00	22.267.042,73	193.305.704,87 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação DE Ativos.....				170.579.609,07 C	0,00	22.205.439,16	192.785.048,23 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				170.579.609,07 C	0,00	22.205.439,16	192.785.048,23 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				170.579.609,07 C	0,00	22.205.439,16	192.785.048,23 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				170.579.609,07 C	0,00	22.205.439,16	192.785.048,23 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		170.579.609,07 C	0,00	22.205.439,16	192.785.048,23 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				459.053,07 C	0,00	61.603,57	520.656,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				459.053,07 C	0,00	61.603,57	520.656,64 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	1.500.00	P		459.053,07 C	0,00	61.603,57	520.656,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				24.908.078,10 C	2.467.162,55	2.869.839,04	25.310.754,59 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				24.908.078,10 C	2.467.162,55	2.869.839,04	25.310.754,59 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.227.205,82 C	0,00	497.854,11	3.725.059,93 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.227.205,82 C	0,00	497.854,11	3.725.059,93 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		3.227.205,82 C	0,00	497.854,11	3.725.059,93 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				425.651,21 C	0,00	32.452,27	458.103,48 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				359.202,53 C	0,00	22.711,22	381.913,75 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		359.202,53 C	0,00	22.711,22	381.913,75 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				66.448,68 C	0,00	9.741,05	76.189,73 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		66.448,68 C	0,00	9.741,05	76.189,73 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.255.221,07 C	2.467.162,55	2.339.532,66	21.127.591,18 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.255.221,07 C	2.467.162,55	2.339.532,66	21.127.591,18 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				31.962,29 C	0,00	2.721,91	34.684,20 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		31.962,29 C	0,00	2.721,91	34.684,20 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		102.123,35 C	0,00	5.064,14	107.187,49 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.121.135,43 C	2.467.162,55	2.331.746,61	20.985.719,49 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				21.121.135,43 C	2.467.162,55	2.331.746,61	20.985.719,49 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		18.653.972,88 C	0,00	2.331.746,61	20.985.719,49 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		2.467.162,55 C	2.467.162,55	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.743.931.936,01 D	99.447.510,37	32.877.959,28	1.810.501.487,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.733.787.418,21 D	99.447.510,37	32.877.959,28	1.800.356.969,30 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	0,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				393.277.121,00 D	0,00	0,00	393.277.121,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		393.428.621,00 D	0,00	0,00	393.428.621,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		51.500,00 C	0,00	0,00	51.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.340.510.297,21 D	99.447.510,37	32.877.959,28	1.407.079.848,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	65.446.989,70	32.877.458,12	799.673.678,58 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				6.872.396,91 D	32.672.173,76	0,00	39.544.570,67 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		6.872.396,91 D	32.672.173,76	0,00	39.544.570,67 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	32.774.815,94	32.774.815,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	32.569.531,58	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		0,00	32.569.531,58	0,00	32.569.531,58 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.872.396,91 D	102.642,18	0,00	6.975.039,09 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.872.396,91 C	0,00	102.642,18	6.975.039,09 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	102.642,18	32.672.173,76	32.569.531,58 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.872.396,91 C	0,00	102.642,18	6.975.039,09 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		6.872.396,91 C	0,00	102.642,18	6.975.039,09 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				573.406.150,21 D	34.000.520,67	501,16	607.406.169,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				573.406.150,21 D	34.000.520,67	501,16	607.406.169,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				573.406.150,21 D	34.000.520,67	501,16	607.406.169,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		573.406.150,21 D	34.000.520,67	501,16	607.406.169,72 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	0,00	0,00	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	0,00	0,00	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				7.604.585,85 D	0,00	0,00	7.604.585,85 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		7.604.585,85 D	0,00	0,00	7.604.585,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		1.985.135,79 D	0,00	0,00	1.985.135,79 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	0,00	0,00	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		549.373,65 D	0,00	0,00	549.373,65 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.743.931.936,01 C	362.030.130,26	428.599.681,35	1.810.501.487,10 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.733.787.418,21 C	361.382.019,01	427.951.570,10	1.800.356.969,30 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				393.277.121,00 C	33.425.522,90	33.425.522,90	393.277.121,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		16.009.456,14 D	33.423.394,18	2.128,72	49.430.721,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		409.286.577,14 C	2.128,72	33.423.394,18	442.707.842,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.340.510.297,21 C	327.956.496,11	394.526.047,20	1.407.079.848,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	181.029.829,48	213.599.361,06	799.673.678,58 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		193.697.996,79 C	34.103.162,85	32.672.674,92	192.267.508,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				573.406.150,21 C	146.926.666,63	180.926.686,14	607.406.169,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		201.263.574,97 C	73.423.966,86	60.943.079,92	188.782.688,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		107.143,07 C	73.502.699,77	73.423.465,70	27.909,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		372.035.432,17 C	0,00	46.560.140,52	418.595.572,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				573.406.150,21 C	146.926.666,63	180.926.686,14	607.406.169,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				573.406.150,21 C	146.926.666,63	180.926.686,14	607.406.169,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				573.406.150,21 C	146.926.666,63	180.926.686,14	607.406.169,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		201.263.574,97 C	73.423.966,86	60.943.079,92	188.782.688,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		107.143,07 C	73.502.699,77	73.423.465,70	27.909,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		372.035.432,17 C	0,00	46.560.140,52	418.595.572,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	648.111,25	648.111,25	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	586.507,68	586.507,68	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				9.064.992,99 C	585.029,57	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		9.064.992,99 C	585.029,57	0,00	8.479.963,42 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		1.478,11 C	1.478,11	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		507.875,94 C	0,00	1.478,11	509.354,05 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				15.374,60 C	0,00	585.029,57	600.404,17 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		15.374,60 C	0,00	585.029,57	600.404,17 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	61.603,57	61.603,57	554.796,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		61.603,57 C	61.603,57	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				459.053,07 C	0,00	61.603,57	520.656,64 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		459.053,07 C	0,00	61.603,57	520.656,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.507.755.748,54 D	977.372.256,10	888.544.237,37	5.596.583.767,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				435.798.547,29 D	0,00	1.907.532,57	433.891.014,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 D	0,00	1.907.532,57	433.889.074,37 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 D	0,00	1.907.532,57	433.889.074,37 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				435.796.606,94 D	0,00	1.907.532,57	433.889.074,37 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				435.765.910,42 D	0,00	1.907.532,57	433.858.377,85 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		192.582.871,02 D	0,00	1.156.653,88	191.426.217,14 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.183.039,40 D	0,00	750.878,69	242.432.160,71 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.968.724.482,35 D	907.103.442,57	838.302.404,65	3.037.525.520,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.968.724.482,35 D	907.103.442,57	838.302.404,65	3.037.525.520,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.968.724.482,35 D	907.103.442,57	838.302.404,65	3.037.525.520,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.619.113.658,70 D	873.999.320,07	838.236.903,73	2.654.876.075,04 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		22.048.728,31 C	0,00	0,00	22.048.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		371.659.551,96 D	33.104.122,50	65.500,92	404.698.173,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.103.232.718,90 D	70.268.813,53	48.334.300,15	2.125.167.232,28 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	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.....				279.061.801,52 D	11.670.256,90	85.914,27	290.646.144,15 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.061.801,52 D	11.670.256,90	85.914,27	290.646.144,15 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				279.061.801,52 D	11.670.256,90	85.914,27	290.646.144,15 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				100.951.558,44 D	8.062.790,37	0,00	109.014.348,81 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 D	0,00	0,00	12.259.795,70 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 D	0,00	0,00	60.588.707,64 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 D	0,00	0,00	6.733.591,95 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.686.255,15 D	266.677,44	0,00	2.952.932,59 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		6.152,11 D	1.149,13	0,00	7.301,24 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		568.427,75 D	106.175,02	0,00	674.602,77 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.972.797,69 D	805.011,15	0,00	5.777.808,84 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.338.537,18 D	449.609,09	0,00	2.788.146,27 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.576.966,59 D	360.091,42	0,00	1.937.058,01 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.207.066,95 D	682.214,46	0,00	2.889.281,41 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.563,24 D	592.612,00	0,00	2.318.175,24 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.118.546,95 D	424.614,63	0,00	1.543.161,58 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		683.901,36 D	402.724,09	0,00	1.086.625,45 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		805.938,65 D	571.720,13	0,00	1.377.658,78 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		725.011,85 D	572.663,88	0,00	1.297.675,73 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		771.562,37 D	658.516,91	0,00	1.430.079,28 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		639.560,76 D	682.288,78	0,00	1.321.849,54 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		477.380,63 D	683.204,94	0,00	1.160.585,57 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		65.793,92 D	420.199,38	0,00	485.993,30 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	383.317,92	0,00	383.317,92 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 D	0,00	0,00	54.482.845,55 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 D	0,00	0,00	54.725.255,55 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				76.582.935,94 D	3.304.245,02	0,00	79.887.180,96 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 D	0,00	0,00	19.299.682,34 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.716.328,20 D	177.180,54	0,00	6.893.508,74 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.355.901,73 D	117.951,20	0,00	3.473.852,93 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		45.054.171,69 D	3.005.046,55	0,00	48.059.218,24 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.156.851,98 D	4.066,73	0,00	2.160.918,71 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				41.570.977,26 D	0,00	0,00	41.570.977,26 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 D	0,00	0,00	21.878.374,58 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 D	0,00	0,00	3.156.407,01 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 D	0,00	0,00	3.825.050,71 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 D	0,00	0,00	2.337.276,98 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 D	0,00	0,00	713.373,16 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 D	0,00	0,00	9.660.494,82 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 D	0,00	0,00	563.117,30 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 D	0,00	0,00	118.176,95 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 D	0,00	0,00	444.940,35 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.910.367,03 D	303.221,51	0,00	5.213.588,54 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.576.072,10 D	303.221,51	0,00	1.879.293,61 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 D	0,00	0,00	434.736,72 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	0,00	85.914,27	85.914,27 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	85.914,27	85.914,27 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				22.108,21 D	23.543,36	25.999,29	19.652,28 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				22.108,21 D	23.543,36	25.999,29	19.652,28 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				22.108,21 D	23.543,36	25.999,29	19.652,28 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		22.108,21 D	23.543,36	25.999,29	19.652,28 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.822.236.551,27 D	58.575.013,27	48.222.386,59	1.832.589.177,95 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.822.236.551,27 D	58.575.013,27	48.222.386,59	1.832.589.177,95 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.822.236.551,27 D	58.575.013,27	48.222.386,59	1.832.589.177,95 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.822.236.551,27 D	58.575.013,27	48.222.386,59	1.832.589.177,95 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.822.236.551,27 D	58.575.013,27	48.222.386,59	1.832.589.177,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.507.755.748,54 C	1.082.023.210,13	1.170.851.228,86	5.596.583.767,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				435.798.547,29 C	1.907.532,57	0,00	433.891.014,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 C	1.907.532,57	0,00	433.889.074,37 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				435.796.606,94 C	1.907.532,57	0,00	433.889.074,37 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				435.796.606,94 C	1.907.532,57	0,00	433.889.074,37 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				435.796.606,94 C	1.907.532,57	0,00	433.889.074,37 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	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	1.907.532,57	0,00	433.858.377,85 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		192.582.871,02 C	1.156.653,88	0,00	191.426.217,14 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.183.039,40 C	750.878,69	0,00	242.432.160,71 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	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.....				2.968.724.482,35 C	1.031.781.377,41	1.100.582.415,33	3.037.525.520,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.968.724.482,35 C	1.031.781.377,41	1.100.582.415,33	3.037.525.520,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.968.724.482,35 C	1.031.781.377,41	1.100.582.415,33	3.037.525.520,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.104.742.391,52 C	873.219.810,78	896.851.893,53	2.128.374.474,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		651.124.255,15 C	873.219.810,78	896.851.893,53	674.756.337,90 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				210.328.567,96 C	74.008.996,43	60.943.079,92	197.262.651,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		210.328.567,96 C	74.008.996,43	60.943.079,92	197.262.651,45 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.686.444,59 C	84.544.129,40	84.330.589,84	13.472.905,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO.....	1.500.00	C		170.224,75 C	73.565.781,45	73.423.465,70	27.909,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		13.516.219,84 C	10.978.347,95	10.907.124,14	13.444.996,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				639.967.078,28 C	8.440,80	58.456.852,04	698.415.489,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		295.019.259,16 C	0,00	36.259.523,54	331.278.782,70 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		344.947.819,12 C	8.440,80	22.197.328,50	367.136.706,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.103.232.718,90 C	48.334.300,15	70.268.813,53	2.125.167.232,28 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	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.....				279.061.801,52 C	85.914,27	11.670.256,90	290.646.144,15 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.061.801,52 C	85.914,27	11.670.256,90	290.646.144,15 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				279.061.801,52 C	85.914,27	11.670.256,90	290.646.144,15 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				100.951.558,44 C	0,00	8.062.790,37	109.014.348,81 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		12.259.795,70 C	0,00	0,00	12.259.795,70 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		60.588.707,64 C	0,00	0,00	60.588.707,64 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		6.733.591,95 C	0,00	0,00	6.733.591,95 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		2.686.255,15 C	0,00	266.677,44	2.952.932,59 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		6.152,11 C	0,00	1.149,13	7.301,24 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		568.427,75 C	0,00	106.175,02	674.602,77 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		4.972.797,69 C	0,00	805.011,15	5.777.808,84 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		2.338.537,18 C	0,00	449.609,09	2.788.146,27 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		1.576.966,59 C	0,00	360.091,42	1.937.058,01 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.207.066,95 C	0,00	682.214,46	2.889.281,41 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.725.563,24 C	0,00	592.612,00	2.318.175,24 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		1.118.546,95 C	0,00	424.614,63	1.543.161,58 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		683.901,36 C	0,00	402.724,09	1.086.625,45 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		805.938,65 C	0,00	571.720,13	1.377.658,78 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		725.011,85 C	0,00	572.663,88	1.297.675,73 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		771.562,37 C	0,00	658.516,91	1.430.079,28 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		639.560,76 C	0,00	682.288,78	1.321.849,54 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		477.380,63 C	0,00	683.204,94	1.160.585,57 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		65.793,92 C	0,00	420.199,38	485.993,30 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		0,00	0,00	383.317,92	383.317,92 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 : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.482.845,55 C	0,00	0,00	54.482.845,55 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		54.725.255,55 C	0,00	0,00	54.725.255,55 C
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 D	0,00	0,00	242.410,00 D
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				76.582.935,94 C	0,00	3.304.245,02	79.887.180,96 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		19.299.682,34 C	0,00	0,00	19.299.682,34 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.716.328,20 C	0,00	177.180,54	6.893.508,74 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.355.901,73 C	0,00	117.951,20	3.473.852,93 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		45.054.171,69 C	0,00	3.005.046,55	48.059.218,24 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		2.156.851,98 C	0,00	4.066,73	2.160.918,71 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00.00	BRABESCO.....				41.570.977,26 C	0,00	0,00	41.570.977,26 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00.00	BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		21.878.374,58 C	0,00	0,00	21.878.374,58 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00.00	BRABESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		3.156.407,01 C	0,00	0,00	3.156.407,01 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00.00	BRABESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		3.825.050,71 C	0,00	0,00	3.825.050,71 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00.00	BRABESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		2.337.276,98 C	0,00	0,00	2.337.276,98 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00.00	BRABESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		713.373,16 C	0,00	0,00	713.373,16 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00.00	BRABESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		9.660.494,82 C	0,00	0,00	9.660.494,82 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				563.117,30 C	0,00	0,00	563.117,30 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		118.176,95 C	0,00	0,00	118.176,95 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		444.940,35 C	0,00	0,00	444.940,35 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.910.367,03 C	0,00	303.221,51	5.213.588,54 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00.00	BTG TESOUREO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		1.576.072,10 C	0,00	303.221,51	1.879.293,61 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		434.736,72 C	0,00	0,00	434.736,72 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				0,00	85.914,27	0,00	85.914,27 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	85.914,27	0,00	85.914,27 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				22.108,21 C	25.999,29	23.543,36	19.652,28 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				22.108,21 C	25.999,29	23.543,36	19.652,28 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				22.108,21 C	25.999,29	23.543,36	19.652,28 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		22.108,21 C	25.999,29	23.543,36	19.652,28 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.822.236.551,27 C	48.222.386,59	58.575.013,27	1.832.589.177,95 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.822.236.551,27 C	48.222.386,59	58.575.013,27	1.832.589.177,95 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.822.236.551,27 C	48.222.386,59	58.575.013,27	1.832.589.177,95 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.822.236.551,27 C	48.222.386,59	58.575.013,27	1.832.589.177,95 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.822.236.551,27 C	48.222.386,59	58.575.013,27	1.832.589.177,95 C
TOTAL GERAL					0,00 D	3.610.574.202,05	3.610.574.202,05	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667