

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
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.....				2.674.519.531,77 D	1.131.317.266,42	1.110.422.487,23	2.695.414.310,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.900.952.956,82 D	942.470.935,08	1.110.422.399,31	1.733.001.492,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				239.590.988,86 D	570.858.986,65	674.196.816,37	136.253.159,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				239.590.988,86 D	570.858.986,65	674.196.816,37	136.253.159,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				239.590.988,86 D	570.858.986,65	674.196.816,37	136.253.159,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOURO-MV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00	CEF - MOV.....				0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.899.50	P	F	0,00	0,00	1.425,54	1.425,54 C
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				163.877.834,98 D	407.134.180,48	570.428.126,89	583.888,57 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				186.627,50 D	49.514.508,88	49.578.913,28	122.223,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				28.887,01 D	1.080.087,92	1.097.837,30	11.137,63 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				28.887,01 D	1.080.087,92	1.097.837,30	11.137,63 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	28.887,01 D	1.080.087,92	1.097.837,30	11.137,63 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.675,65	31.675,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	31.675,65	31.675,65	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	31.675,65	31.675,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				157.740,49 D	48.402.745,31	48.449.400,33	111.085,47 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	157.740,47 D	45.607.520,47	45.654.175,49	111.085,45 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	2.348.945,02	2.348.945,02	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	446.279,82	446.279,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				140.089.425,83 D	330.366.793,54	470.352.272,21	103.947,16 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				16.676,33 D	99.005.851,06	99.016.194,79	6.332,60 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	98.955.851,06	98.955.851,06	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	16.665,88 D	50.000,00	60.343,73	6.322,15 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.....				140.017.964,11 D	170.637.317,56	310.655.281,67	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	140.017.964,11 D	170.637.317,56	310.655.281,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				54.785,39 D	60.723.624,92	60.680.795,75	97.614,56 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	54.785,39 D	19.519.152,14	19.476.322,97	97.614,56 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	0,00	1.204.472,78	1.204.472,78	0,00
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	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				23.601.781,65 D	27.252.878,06	50.496.941,40	357.718,31 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				120.711,56 D	418.062,99	418.489,47	120.285,08 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	15.446,53 D	0,00	0,00	15.446,53 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
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	105.265,03 D	418.062,99	418.489,47	104.838,55 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				23.481.070,09 D	3.583.803,68	26.827.440,54	237.433,23 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	230.058,70 D	3.583.803,68	3.576.429,15	237.433,23 D
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	23.251.011,39 D	0,00	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	C/C 849299-4 - BTG PACTUAL/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	0,00	23.251.011,39	23.251.011,39	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.209.071,71 D	7.204.101,22	8.786.977,01	9.626.195,92 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				11.209.071,71 D	7.204.101,22	8.786.977,01	9.626.195,92 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	452.639,84 D	4.393,42	0,00	457.033,26 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	1.593.173,71 D	15.203,06	31.675,65	1.576.701,12 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	2.348.945,02 D	0,00	2.348.945,02	0,00
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	2.575.599,62 D	445.716,83	6.356,34	3.014.960,11 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	4.238.713,52 D	6.738.787,91	6.400.000,00	4.577.501,43 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				27.925.625,91 D	2.360.953,95	1.250.000,00	29.036.579,86 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				27.925.625,91 D	2.360.953,95	1.250.000,00	29.036.579,86 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	219.313,88 D	2.128,71	0,00	221.442,59 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	3.937,34 D	37,99	0,00	3.975,33 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	6.115.051,27 D	63.451,91	0,00	6.178.503,18 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	20.353.153,51 D	211.191,47	0,00	20.564.344,98 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	1.234.169,91 D	2.084.143,87	1.250.000,00	2.068.313,78 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				36.578.456,26 D	154.159.751,00	93.730.286,93	97.007.920,33 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				36.578.456,26 D	154.159.751,00	93.730.286,93	97.007.920,33 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	128.622,14 D	130.791.793,78	90.000.286,93	40.920.128,99 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	252,45 D	5.017.993,50	0,00	5.018.245,95 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	21.675.339,79 D	224.910,93	0,00	21.900.250,72 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	13.572.696,41 D	16.908.112,36	3.730.000,00	26.750.808,77 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	1.201.545,47 D	1.216.940,43	0,00	2.418.485,90 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.209.924,19 D	0,00	679,37	16.209.244,82 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.209.924,19 D	0,00	679,37	16.209.244,82 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.209.924,19 D	0,00	679,37	16.209.244,82 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.194.046,39 D	0,00	679,37	16.193.367,02 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	226.167,85 D	0,00	679,37	225.488,48 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				240.269.292,91 D	37.592,96	21.836.027,33	218.470.858,54 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	2.173,93 D	2.173,93	0,00	4.347,86 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				203.992.164,88 D	35.419,03	20.631.554,55	183.396.029,36 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				96.399.082,46 D	15.495,82	10.295.002,80	86.119.575,48 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				96.399.082,46 D	15.495,82	10.295.002,80	86.119.575,48 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				96.399.082,46 D	15.495,82	10.295.002,80	86.119.575,48 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	2.273.839,73 D	0,00	312.595,67	1.961.244,06 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	14.445.729,12 D	0,00	1.342.924,61	13.102.804,51 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	46.754.743,63 D	0,00	4.928.999,19	41.825.744,44 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	449.482,76 D	0,00	31.000,16	418.482,60 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	79.008,37 D	15.495,82	30.991,64	63.512,55 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	17.698.945,69 D	0,00	1.999.556,79	15.699.388,90 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	10.895.435,85 D	0,00	464.251,60	10.431.184,25 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	3.801.897,31 D	0,00	1.184.683,14	2.617.214,17 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				107.593.082,42 D	19.923,21	10.336.551,75	97.276.453,88 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				107.588.587,72 D	19.923,21	10.336.102,28	97.272.408,65 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				107.588.587,72 D	19.923,21	10.336.102,28	97.272.408,65 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	2.768.477,36 D	0,00	401.908,72	2.366.568,64 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	20.957.135,10 D	0,00	946.346,38	20.010.788,72 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	60.570.385,24 D	0,00	6.337.284,67	54.233.100,57 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	592.196,13 D	0,00	39.857,43	552.338,70 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	110.153,58 D	19.923,21	39.846,42	90.230,37 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	22.590.240,31 D	0,00	2.570.858,66	20.019.381,65 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.494,70 D	0,00	449,47	4.045,23 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	4.494,70 D	0,00	449,47	4.045,23 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				36.274.954,10 D	0,00	1.204.472,78	35.070.481,32 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				36.274.954,10 D	0,00	1.204.472,78	35.070.481,32 D
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.....				18.707.836,51 D	0,00	1.204.472,78	17.503.363,73 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				18.707.836,51 D	0,00	1.204.472,78	17.503.363,73 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	10.485.799,30 D	0,00	1.204.472,78	9.281.326,52 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.....				1.404.782.803,33 D	371.573.805,47	414.385.377,17	1.361.971.231,63 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.404.782.803,33 D	371.573.805,47	414.385.377,17	1.361.971.231,63 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.404.782.803,33 D	371.573.805,47	414.385.377,17	1.361.971.231,63 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.011.400.448,01 D	315.350.289,54	390.586.754,99	936.163.982,56 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				149.088.576,64 D	121.371.081,82	219.239.689,27	51.219.969,19 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	98.396.327,73 D	69.623.392,35	168.019.720,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	50.692.248,91 D	51.747.689,47	51.219.969,19	51.219.969,19 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				862.311.871,37 D	193.979.207,72	171.347.065,72	884.944.013,37 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	134.668.117,84 D	91.230.897,22	130.000.000,00	95.899.015,06 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)....	1.800.50	P	F	80.983.190,85 D	771.995,26	0,00	81.755.186,11 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	155.227.890,08 D	1.636.514,17	0,00	156.864.404,25 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	C/C 46761-8 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO D (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	111.993.405,98 D	1.188.750,39	0,00	113.182.156,37 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	142.454.254,60 D	97.251.962,23	1.347.065,72	238.359.151,11 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	645.657,74 D	6.596,53	0,00	652.254,27 D
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	97.399.843,29 D	1.047.263,41	0,00	98.447.106,70 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	138.939.510,99 D	845.228,51	40.000.000,00	99.784.739,50 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				60.209.701,76 D	2.929.091,64	0,00	63.138.793,40 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				60.209.701,76 D	2.929.091,64	0,00	63.138.793,40 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	33.443.247,32 D	1.699.388,68	0,00	35.142.636,00 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	19.856.450,37 D	1.163.113,26	0,00	21.019.563,63 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	6.910.004,07 D	66.589,70	0,00	6.976.593,77 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.810.327,24 D	368.195,69	0,00	44.178.522,93 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.810.327,24 D	368.195,69	0,00	44.178.522,93 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	12.078.528,09 D	144.231,91	0,00	12.222.760,00 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	31.731.799,15 D	223.963,78	0,00	31.955.762,93 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				15.111,31 D	0,00	15.111,31	0,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				15.111,31 D	0,00	15.111,31	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	15.111,31 D	0,00	15.111,31	0,00
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				280.238.840,43 D	5.430.142,35	83.796,55	285.585.186,23 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				280.238.840,43 D	5.430.142,35	83.796,55	285.585.186,23 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	11.201.615,52 D	2.492.777,01	0,00	13.694.392,53 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	229.822.445,26 D	2.439.442,90	0,00	232.261.888,16 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	31.120.669,14 D	414.125,89	83.796,55	31.450.998,48 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	8.094.110,51 D	83.796,55	0,00	8.177.907,06 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.108.374,58 D	47.496.086,25	23.699.714,32	32.904.746,51 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	9.020.771,82 D	95.750,68	0,00	9.116.522,50 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	87.602,76 D	906,93	0,00	88.509,69 D
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).....	1.802.50	P	F	0,00	47.399.428,64	23.699.714,32	23.699.714,32 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	99.947,53 D	550,00	3.499,07	96.998,46 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				773.566.574,95 D	188.846.331,34	87,92	962.412.818,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				755.399.819,24 D	188.846.331,34	87,92	944.246.062,66 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.....				3.876.798,36 D	0,00	87,92	3.876.710,44 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.798,36 D	0,00	87,92	3.876.710,44 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.406,76 D	0,00	87,92	1.318,84 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.406,76 D	0,00	87,92	1.318,84 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



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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				484.954.399,10 D	188.846.331,34	0,00	673.800.730,44 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				484.954.399,10 D	188.846.331,34	0,00	673.800.730,44 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL.....				31.341.232,14 D	182.816.387,64	0,00	214.157.619,78 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO.....				31.341.232,14 D	182.816.387,64	0,00	214.157.619,78 D
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	31.341.232,14 D	332.376,15	0,00	31.673.608,29 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	0,00	91.766.823,80	0,00	91.766.823,80 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	0,00	50.571.466,44	0,00	50.571.466,44 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	0,00	40.145.721,25	0,00	40.145.721,25 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				453.613.166,96 D	6.029.943,70	0,00	459.643.110,66 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				344.573.576,17 D	4.556.994,43	0,00	349.130.570,60 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP.....	1.801.50	P	F	129.634.558,75 D	1.347.065,72	0,00	130.981.624,47 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	132.097.540,81 D	1.783.454,63	0,00	133.880.995,44 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	82.841.476,61 D	1.426.474,08	0,00	84.267.950,69 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				109.039.590,79 D	1.472.949,27	0,00	110.512.540,06 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	109.039.590,79 D	1.472.949,27	0,00	110.512.540,06 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
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

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	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.....				2.389.839.511,47 C	53.236.009,82	53.853.130,28	2.390.456.631,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.331.637,69 C	53.233.300,17	53.853.130,28	12.951.467,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	570.550,80 C	42.371.628,39	42.371.628,39	570.550,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	66.606,80 C	967.333,60	987.053,50	86.326,70 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.694.480,09 C	9.894.338,18	10.494.448,39	12.294.590,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.751.900,80 C	9.889.990,32	10.492.274,46	12.354.184,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.833.910,65 C	5.967.298,96	6.578.601,42	8.445.213,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.619.333,53 C	5.539.537,30	5.514.536,71	7.594.332,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.646.384,16 C	4.067.238,03	4.096.943,97	4.676.090,10 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.796,35 C	5.796,35	5.649,35	5.649,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.796,35 C	5.796,35	5.649,35	5.649,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.703,16 C	11.703,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.703,16 C	11.703,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.675,24 C	30.675,24	30.631,14	30.631,14 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.675,24 C	30.675,24	30.631,14	30.631,14 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

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.830,99 C	6.830,99	6.889,04	6.889,04 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.729,69 C	2.729,69	2.787,74	2.787,74 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	717,01	717,01 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	717,01	717,01 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.....				484.416,75 C	484.217,22	476.081,13	476.280,66 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	484.416,75 C	484.217,22	476.081,13	476.280,66 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				347.526,32 C	347.526,32	344.253,44	344.253,44 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	347.526,32 C	347.526,32	344.253,44	344.253,44 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.159.606,57 C	1.159.606,57	1.170.150,82	1.170.150,82 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.159.606,57 C	1.159.606,57	1.170.150,82	1.170.150,82 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				25.626,75 C	24.363,39	26.268,19	27.531,55 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	25.626,75 C	24.363,39	26.268,19	27.531,55 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				472.771,73 C	472.771,73	475.790,12	475.790,12 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	472.771,73 C	472.771,73	475.790,12	475.790,12 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				216.404,03 C	86.980,83	89.272,69	218.695,89 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	216.404,03 C	86.980,83	89.272,69	218.695,89 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				315.206,12 C	315.206,12	314.903,24	314.903,24 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	315.206,12 C	315.206,12	314.903,24	314.903,24 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				531.114,19 C	85.135,59	74.342,67	520.321,27 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	531.114,19 C	85.135,59	74.342,67	520.321,27 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.132,49 C	7.132,49	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	7.132,49 C	7.132,49	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.666,00 C	1.666,00	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.....				943,66 C	943,66	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	943,66 C	943,66	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.983,31 C	5.983,31	5.868,19	5.868,19 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.983,31 C	5.983,31	5.868,19	5.868,19 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				6.738,72 C	6.738,72	6.738,72	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	6.738,72 C	6.738,72	6.738,72	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				74.522,77 C	74.522,77	77.921,73	77.921,73 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	74.522,77 C	74.522,77	77.921,73	77.921,73 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				937.676,75 C	937.676,75	968.754,91	968.754,91 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	937.676,75 C	937.676,75	968.754,91	968.754,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.781.286,54 C	280.636,44	212.084,28	1.712.734,38 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.129.242,05 C	171.734,65	128.746,82	1.086.254,22 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.129.242,05 C	171.734,65	128.746,82	1.086.254,22 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.767,93 C	29.767,93	29.700,99	29.700,99 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	619.652,60 C	77.080,90	51.590,94	594.162,64 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.052,96 C	2.052,96	2.045,53	2.045,53 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	72.755,57 C	72.755,57	73.186,78	73.186,78 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.111.927,57 C	1.111.927,57	1.125.341,99	1.125.341,99 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	6.975,69 C	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.272,19 C	9.272,19	9.272,19	9.272,19 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	9.272,19 C	9.272,19	9.272,19	9.272,19 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				90.043,00 C	0,00	636.729,53	726.772,53 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				90.043,00 C	0,00	636.729,53	726.772,53 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	90.043,00 C	0,00	636.729,53	726.772,53 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				105.265,03 C	418.489,47	418.062,99	104.838,55 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	105.265,03 C	418.489,47	418.062,99	104.838,55 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.917.990,15 C	3.922.691,36	3.913.673,04	3.908.971,83 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.917.990,15 C	3.922.691,36	3.913.673,04	3.908.971,83 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.980,63	2.980,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	2.980,63	2.980,63	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.917.990,15 C	3.919.710,73	3.910.692,41	3.908.971,83 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	1.720,58	77.048,94	75.328,36 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.917.990,15 C	3.917.990,15	3.833.643,47	3.833.643,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	57.420,71 D	4.347,86	2.173,93	59.594,64 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	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
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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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

**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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.741.452,07 C	2.709,65	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	2.709,65	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	2.709,65	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.363.802,76 D	2.709,65	0,00	2.182.366.512,41 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	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.....				471.232,52 D	2.709,65	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	2.709,65	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		471.232,52 D	2.709,65	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	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.....				162.870.187,09 D	112.439.118,40	99.807,14	275.209.498,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				2.211.413,38 D	692.590,85	55.881,61	2.848.122,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.872.210,37 D	531.233,77	0,00	2.403.444,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				456.979,01 D	141.814,54	0,00	598.793,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		164.073,57 D	54.691,19	0,00	218.764,76 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		43.558,98 D	14.519,66	0,00	58.078,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		186.042,37 D	56.969,45	0,00	243.011,82 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		42.600,00 D	14.200,00	0,00	56.800,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		16.401,37 D	0,00	0,00	16.401,37 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		4.302,72 D	1.434,24	0,00	5.736,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.415.231,36 D	389.419,23	0,00	1.804.650,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		693.285,38 D	176.800,23	0,00	870.085,61 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		323.542,64 D	114.685,57	0,00	438.228,21 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		2.158,69 D	1.903,77	0,00	4.062,46 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		217.817,62 D	72.205,49	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		73.427,03 D	23.824,17	0,00	97.251,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				255.310,98 D	134.480,51	55.881,61	333.909,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		59.769,63 D	19.923,21	0,00	79.692,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		195.541,35 D	114.557,30	55.881,61	254.217,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				47.775,14 D	15.718,75	0,00	63.493,89 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.673,60 D	3.487,45	0,00	17.161,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.673,60 D	3.487,45	0,00	17.161,05 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		301,68 D	100,56	0,00	402,24 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		13.371,92 D	3.386,89	0,00	16.758,81 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				34.101,54 D	12.231,30	0,00	46.332,84 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		34.101,54 D	12.231,30	0,00	46.332,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		36.116,89 D	11.157,82	0,00	47.274,71 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				124.144.748,85 D	41.692.046,64	0,00	165.836.795,49 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				91.560.466,21 D	30.745.357,63	0,00	122.305.823,84 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				91.560.466,21 D	30.745.357,63	0,00	122.305.823,84 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				91.560.466,21 D	30.745.357,63	0,00	122.305.823,84 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				91.560.466,21 D	30.745.357,63	0,00	122.305.823,84 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				91.560.466,21 D	30.745.357,63	0,00	122.305.823,84 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		80.914.032,47 D	27.184.122,67	0,00	108.098.155,14 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		10.646.433,74 D	3.561.234,96	0,00	14.207.668,70 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				32.584.282,64 D	10.946.689,01	0,00	43.530.971,65 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				32.584.282,64 D	10.946.689,01	0,00	43.530.971,65 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.584.282,64 D	10.946.689,01	0,00	43.530.971,65 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				32.584.282,64 D	10.946.689,01	0,00	43.530.971,65 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				32.584.282,64 D	10.946.689,01	0,00	43.530.971,65 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		28.465.949,55 D	9.596.413,89	0,00	38.062.363,44 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		4.118.333,09 D	1.350.275,12	0,00	5.468.608,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				440.805,98 D	197.198,71	33.603,08	604.401,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		13.292,37 D	3.499,07	0,00	16.791,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				427.513,61 D	193.699,64	33.603,08	587.610,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		1.101,82 D	1.768,06	0,00	2.869,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				426.411,79 D	191.931,58	33.603,08	584.740,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				426.411,79 D	191.931,58	33.603,08	584.740,29 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		13.092,85 D	1.381,50	552,60	13.921,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		3.920,17 D	1.812,50	0,00	5.732,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		68.224,97 D	22.741,67	0,00	90.966,64 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		84.092,76 D	27.945,00	0,00	112.037,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		38.071,47 D	11.280,93	0,00	49.352,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		90.908,45 D	55.315,20	19.721,95	126.501,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		709,80 D	424,93	0,00	1.134,73 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				127.220,31 D	71.001,50	13.328,53	184.893,28 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		127.220,31 D	71.001,50	13.328,53	184.893,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		171,01 D	28,35	0,00	199,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				34.909.655,26 D	69.078.980,33	0,00	103.988.635,59 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				34.829.270,31 D	69.078.980,33	0,00	103.908.250,64 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				32.177.237,86 D	69.063.869,02	0,00	101.241.106,88 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				32.177.237,86 D	69.063.869,02	0,00	101.241.106,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				32.177.237,86 D	69.063.869,02	0,00	101.241.106,88 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		32.177.237,86 D	69.063.869,02	0,00	101.241.106,88 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.652.032,45 D	15.111,31	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.652.032,45 D	15.111,31	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.652.032,45 D	15.111,31	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		2.652.032,45 D	15.111,31	0,00	2.667.143,76 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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				755.854,94 D	670.452,47	0,00	1.426.307,41 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		753.814,94 D	670.452,47	0,00	1.424.267,41 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				407.708,68 D	107.849,40	10.322,45	505.235,63 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			3.388,20 D	1.216,76	0,00	4.604,96 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				404.320,48 D	106.632,64	10.322,45	500.630,67 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				36.789,06 D	30.242,52	10.080,84	56.950,74 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			36.789,06 D	20.161,68	10.080,84	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			0,00	10.080,84	0,00	10.080,84 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				258.401,26 D	28.879,90	241,61	287.039,55 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			258.401,26 D	28.879,90	241,61	287.039,55 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		109.130,16 D	47.510,22	0,00	156.640,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				447.550.207,39 C	77.555.018,56	210.171.988,55	580.167.177,38 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				249.014.824,10 C	0,00	1.237.619,31	250.252.443,41 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				249.014.824,10 C	0,00	1.237.619,31	250.252.443,41 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				249.014.824,10 C	0,00	1.237.619,31	250.252.443,41 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.270.151,33 C	0,00	0,00	118.270.151,33 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.271.934,11 C	0,00	0,00	118.271.934,11 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.794.844,47 C	0,00	0,00	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	0,00	1.256.220,11 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.....				130.744.672,77 C	0,00	1.237.619,31	131.982.292,08 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.360.314,97 C	0,00	457.346,92	128.817.661,89 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		127.620.635,00 C	0,00	0,00	127.620.635,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		739.679,97 C	0,00	457.346,92	1.197.026,89 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.384.357,80 C	0,00	780.272,39	3.164.630,19 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		2.384.357,80 C	0,00	780.272,39	3.164.630,19 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				36.119.759,97 C	0,00	70.731.688,46	106.851.448,43 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				296.375,29 C	0,00	0,00	296.375,29 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 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
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	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.....				35.823.384,68 C	0,00	70.731.688,46	106.555.073,14 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				35.823.384,68 C	0,00	70.731.688,46	106.555.073,14 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				35.823.384,68 C	0,00	70.731.688,46	106.555.073,14 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				35.823.384,68 C	0,00	70.731.688,46	106.555.073,14 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		35.817.189,68 C	0,00	70.731.688,46	106.548.878,14 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00.00	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.....				96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		96.199.487,34 C	0,00	33.047.122,91	129.246.610,25 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		57.696.094,04 C	76.350.545,78	101.170.787,37	82.516.335,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.520.041,94 C	1.204.472,78	3.984.770,50	11.300.339,66 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.520.041,94 C	1.204.472,78	3.984.770,50	11.300.339,66 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.465.075,72 C	0,00	439.923,48	1.904.999,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.465.075,72 C	0,00	439.923,48	1.904.999,20 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		1.465.075,72 C	0,00	439.923,48	1.904.999,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.054.966,22 C	1.204.472,78	3.544.847,02	9.395.340,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.054.966,22 C	1.204.472,78	3.544.847,02	9.395.340,46 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.731,19 C	0,00	2.057,07	15.788,26 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		13.731,19 C	0,00	2.057,07	15.788,26 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		45.995,20 C	0,00	6.570,56	52.565,76 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.995.239,83 C	1.204.472,78	3.536.219,39	9.326.986,44 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				6.995.239,83 C	1.204.472,78	3.536.219,39	9.326.986,44 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		6.995.239,83 C	0,00	2.331.746,61	9.326.986,44 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	1.204.472,78	1.204.472,78	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.679.010.403,74 D	886.635,90	17.173,93	1.679.879.865,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.668.865.885,94 D	886.635,90	17.173,93	1.669.735.347,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 D	0,00	0,00	336.873.203,00 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				336.873.203,00 D	0,00	0,00	336.873.203,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		365.226.662,00 D	0,00	0,00	365.226.662,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				28.353.459,00 C	0,00	0,00	28.353.459,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				28.301.959,00 C	0,00	0,00	28.301.959,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		28.301.959,00 C	0,00	0,00	28.301.959,00 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.....				1.331.992.682,94 D	886.635,90	17.173,93	1.332.862.144,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	15.000,00	15.000,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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.....				2.023.170,91 D	5.000,00	0,00	2.028.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		2.023.170,91 D	5.000,00	0,00	2.028.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.023.170,91 D	5.000,00	0,00	2.028.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.023.170,91 C	0,00	5.000,00	2.028.170,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				2.023.170,91 C	0,00	5.000,00	2.028.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.023.170,91 C	0,00	5.000,00	2.028.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				564.888.535,94 D	871.635,90	2.173,93	565.757.997,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				564.888.535,94 D	871.635,90	2.173,93	565.757.997,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				564.888.535,94 D	871.635,90	2.173,93	565.757.997,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		564.888.535,94 D	871.635,90	2.173,93	565.757.997,91 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.....				9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				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.....				544.167,15 D	0,00	0,00	544.167,15 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		544.167,15 D	0,00	0,00	544.167,15 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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.679.010.403,74 C	270.909.917,48	271.779.379,45	1.679.879.865,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.668.865.885,94 C	270.909.917,48	271.779.379,45	1.669.735.347,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	96.620.602,38	96.620.602,38	336.873.203,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		221.788.076,68 C	96.585.183,35	35.419,03	125.238.312,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		115.085.126,32 C	35.419,03	96.585.183,35	211.634.890,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.331.992.682,94 C	174.289.315,10	175.158.777,07	1.332.862.144,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	87.582.975,50	87.582.975,50	767.104.147,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		202.215.611,06 C	876.635,90	7.173,93	201.346.149,09 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				564.888.535,94 C	86.706.339,60	87.575.801,57	565.757.997,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		437.417.194,26 C	43.363.029,75	971.443,04	395.025.607,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		59.080,25 C	43.343.309,85	43.360.855,82	76.626,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		127.412.261,43 C	0,00	43.243.502,71	170.655.764,14 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				564.888.535,94 C	86.706.339,60	87.575.801,57	565.757.997,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				564.888.535,94 C	86.706.339,60	87.575.801,57	565.757.997,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				564.888.535,94 C	86.706.339,60	87.575.801,57	565.757.997,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		437.417.194,26 C	43.363.029,75	971.443,04	395.025.607,55 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		59.080,25 C	43.343.309,85	43.360.855,82	76.626,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		127.412.261,43 C	0,00	43.243.502,71	170.655.764,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				267.338,34 D	0,00	0,00	267.338,34 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		267.338,34 D	0,00	0,00	267.338,34 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		477.480,89 C	0,00	0,00	477.480,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				9.379.579,09 C	0,00	0,00	9.379.579,09 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		9.379.579,09 C	0,00	0,00	9.379.579,09 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	0,00	0,00	554.796,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		28.717,01 D	0,00	0,00	28.717,01 D
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
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		549.373,65 C	0,00	0,00	549.373,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.680.460.443,97 D	1.472.385.053,11	1.310.371.369,50	4.842.474.127,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				438.619.772,70 D	0,00	934.579,45	437.685.193,25 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				438.617.832,35 D	0,00	934.579,45	437.683.252,90 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
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.....				438.617.832,35 D	0,00	934.579,45	437.683.252,90 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				438.617.832,35 D	0,00	934.579,45	437.683.252,90 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				438.587.135,83 D	0,00	934.579,45	437.652.556,38 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		194.317.851,84 D	0,00	578.326,94	193.739.524,90 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		244.269.283,99 D	0,00	356.252,51	243.913.031,48 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.....				2.293.648.658,42 D	1.140.641.660,53	976.151.047,82	2.458.139.271,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.293.648.658,42 D	1.140.641.660,53	976.151.047,82	2.458.139.271,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.293.648.658,42 D	1.140.641.660,53	976.151.047,82	2.458.139.271,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.135.049.619,00 D	1.028.978.899,80	899.382.012,57	2.264.646.506,23 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		180.647.767,73 D	111.662.760,73	76.769.035,25	215.541.493,21 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.948.192.012,85 D	331.743.392,58	333.285.742,23	1.946.649.663,20 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.....				323.335.908,16 D	99.806.514,80	144.050.142,23	279.092.280,73 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				323.335.908,16 D	99.806.514,80	144.050.142,23	279.092.280,73 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				323.335.908,16 D	99.806.514,80	144.050.142,23	279.092.280,73 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				77.074.208,05 D	8.306.418,94	0,00	85.380.626,99 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		6.210.616,87 D	1.783.454,63	0,00	7.994.071,50 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		57.142.984,08 D	865.288,12	0,00	58.008.272,20 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		9.128.291,81 D	1.347.065,72	0,00	10.475.357,53 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		3.171.178,02 D	1.426.474,08	0,00	4.597.652,10 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.326.008,20 D	332.376,15	0,00	1.658.384,35 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.018,56 D	906,93	0,00	1.925,49 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		94.110,51 D	83.796,55	0,00	177.907,06 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		0,00	1.770.513,39	0,00	1.770.513,39 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		0,00	549.511,64	0,00	549.511,64 D



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		0,00	147.031,73	0,00	147.031,73 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				107.138.354,45 D	2.504.796,78	69.063.869,02	40.579.282,21 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		38.876.418,76 D	1.945.273,45	0,00	40.821.692,21 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			68.504.345,69 D	559.523,33	69.063.869,02	0,00
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.....				118.296.222,28 D	6.763.487,27	0,00	125.059.709,55 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		14.399.843,27 D	1.047.263,41	0,00	15.447.106,68 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		31.783.119,98 D	1.188.750,39	0,00	32.971.870,37 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.083.190,85 D	771.995,26	0,00	7.855.186,11 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.920.344,40 D	143.831,99	0,00	6.064.176,39 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.826.004,80 D	95.750,68	0,00	2.921.755,48 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.795.654,49 D	144.231,91	0,00	2.939.886,40 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		34.219.784,26 D	2.439.442,90	0,00	36.659.227,16 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.939.511,17 D	601.891,39	0,00	19.541.402,56 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		328.769,06 D	330.329,34	0,00	659.098,40 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				17.281.156,49 D	6.329.108,56	66.589,70	23.543.675,35 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		12.723.147,80 D	1.636.514,17	0,00	14.359.661,97 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.731.799,15 D	223.963,78	0,00	1.955.762,93 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.598.654,86 C	1.699.388,68	0,00	100.733,82 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		143.549,63 C	1.163.113,26	0,00	1.019.563,63 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		89.995,93 C	133.179,40	66.589,70	23.406,23 C
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.658.409,96 D	1.472.949,27	0,00	6.131.359,23 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				80.708,12 D	6.596,53	0,00	87.304,65 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		80.708,12 D	6.596,53	0,00	87.304,65 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				3.465.258,77 D	75.896.106,72	74.919.683,51	4.441.681,98 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
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		565.700,56 D	51.747.689,47	51.219.969,19	1.093.420,84 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	24.148.417,25	23.699.714,32	448.702,93 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	4.347,86	0,00	4.347,86 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.622.943.846,79 D	231.932.529,92	189.235.600,00	1.665.640.776,71 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.622.943.846,79 D	231.932.529,92	189.235.600,00	1.665.640.776,71 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.622.943.846,79 D	231.932.529,92	189.235.600,00	1.665.640.776,71 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.622.943.846,79 D	231.932.529,92	189.235.600,00	1.665.640.776,71 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		1.622.943.846,79 D	231.932.529,92	189.235.600,00	1.665.640.776,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				4.706.713.801,71 C	1.476.500.127,28	1.638.513.810,89	4.868.727.485,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				438.619.772,70 C	934.579,45	0,00	437.685.193,25 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				438.617.832,35 C	934.579,45	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				438.617.832,35 C	934.579,45	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				438.617.832,35 C	934.579,45	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				438.617.832,35 C	934.579,45	0,00	437.683.252,90 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.....				438.587.135,83 C	934.579,45	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		194.317.851,84 C	578.326,94	0,00	193.739.524,90 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		244.269.283,99 C	356.252,51	0,00	243.913.031,48 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.....				2.319.902.016,16 C	1.142.279.805,60	1.306.770.418,31	2.484.392.628,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.319.902.016,16 C	1.142.279.805,60	1.306.770.418,31	2.484.392.628,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.319.902.016,16 C	1.142.279.805,60	1.306.770.418,31	2.484.392.628,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.670.465.318,59 C	1.045.683.174,58	1.130.151.861,10	1.754.934.005,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		216.847.182,22 C	1.045.683.174,58	1.130.151.861,10	301.315.868,74 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.....				446.529.435,01 C	43.363.029,75	971.443,04	404.137.848,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		446.529.435,01 C	43.363.029,75	971.443,04	404.137.848,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.333.437,69 C	53.233.300,17	53.853.130,28	12.953.267,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		579.736,89 C	43.343.309,85	43.360.855,82	597.282,86 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		11.753.700,80 C	9.889.990,32	10.492.274,46	12.355.984,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				190.573.824,87 C	301,10	121.793.983,89	312.367.507,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		100.054.157,42 C	0,00	33.880.664,54	133.934.821,96 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		90.519.667,45 C	301,10	87.913.319,35	178.432.685,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.948.192.012,85 C	333.285.742,23	331.743.392,58	1.946.649.663,20 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 : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				323.335.908,16 C	144.050.142,23	99.806.514,80	279.092.280,73 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				323.335.908,16 C	144.050.142,23	99.806.514,80	279.092.280,73 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				323.335.908,16 C	144.050.142,23	99.806.514,80	279.092.280,73 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				77.074.208,05 C	0,00	8.306.418,94	85.380.626,99 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		6.210.616,87 C	0,00	1.783.454,63	7.994.071,50 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		57.142.984,08 C	0,00	865.288,12	58.008.272,20 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		9.128.291,81 C	0,00	1.347.065,72	10.475.357,53 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		3.171.178,02 C	0,00	1.426.474,08	4.597.652,10 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.326.008,20 C	0,00	332.376,15	1.658.384,35 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.018,56 C	0,00	906,93	1.925,49 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		94.110,51 C	0,00	83.796,55	177.907,06 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		0,00	0,00	1.770.513,39	1.770.513,39 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		0,00	0,00	549.511,64	549.511,64 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		0,00	0,00	147.031,73	147.031,73 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				107.138.354,45 C	69.063.869,02	2.504.796,78	40.579.282,21 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		38.876.418,76 C	0,00	1.945.273,45	40.821.692,21 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			68.504.345,69 C	69.063.869,02	559.523,33	0,00
8.9.5.1.1.02.05.00.00.00	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	BANCO ITAÚ.....				118.296.222,28 C	0,00	6.763.487,27	125.059.709,55 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		14.399.843,27 C	0,00	1.047.263,41	15.447.106,68 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		31.783.119,98 C	0,00	1.188.750,39	32.971.870,37 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.083.190,85 C	0,00	771.995,26	7.855.186,11 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.920.344,40 C	0,00	143.831,99	6.064.176,39 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.826.004,80 C	0,00	95.750,68	2.921.755,48 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.795.654,49 C	0,00	144.231,91	2.939.886,40 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		34.219.784,26 C	0,00	2.439.442,90	36.659.227,16 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.939.511,17 C	0,00	601.891,39	19.541.402,56 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		328.769,06 C	0,00	330.329,34	659.098,40 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				17.281.156,49 C	66.589,70	6.329.108,56	23.543.675,35 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		12.723.147,80 C	0,00	1.636.514,17	14.359.661,97 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.731.799,15 C	0,00	223.963,78	1.955.762,93 C



NITEROI PREV - NITPREV

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.598.654,86 D	0,00	1.699.388,68	100.733,82 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		143.549,63 D	0,00	1.163.113,26	1.019.563,63 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		89.995,93 D	66.589,70	133.179,40	23.406,23 D
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.658.409,96 C	0,00	1.472.949,27	6.131.359,23 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				80.708,12 C	0,00	6.596,53	87.304,65 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		80.708,12 C	0,00	6.596,53	87.304,65 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				3.465.258,77 C	74.919.683,51	75.896.106,72	4.441.681,98 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		565.700,56 C	51.219.969,19	51.747.689,47	1.093.420,84 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		0,00	23.699.714,32	24.148.417,25	448.702,93 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	0,00	4.347,86	4.347,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.622.943.846,79 C	189.235.600,00	231.932.529,92	1.665.640.776,71 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.622.943.846,79 C	189.235.600,00	231.932.529,92	1.665.640.776,71 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.622.943.846,79 C	189.235.600,00	231.932.529,92	1.665.640.776,71 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.622.943.846,79 C	189.235.600,00	231.932.529,92	1.665.640.776,71 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.622.943.846,79 C	189.235.600,00	231.932.529,92	1.665.640.776,71 C
TOTAL GERAL					26.253.357,74 C	4.595.229.146,97	4.595.229.146,97	26.253.357,74 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO
Diretor de Finanças
Matrícula: 640667