

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
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.....				2.656.894.431,01 D	1.121.144.737,91	1.109.464.750,37	2.668.574.418,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.882.186.771,75 D	1.007.716.627,69	992.612.277,19	1.897.291.122,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				32.626.115,73 D	691.832.505,97	637.588.786,03	86.869.835,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				32.626.115,73 D	691.832.505,97	637.588.786,03	86.869.835,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				32.626.115,73 D	691.832.505,97	637.588.786,03	86.869.835,67 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				6.629.252,04 D	619.265.442,15	621.301.817,15	4.592.877,04 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				5.666.197,20 D	92.813.985,37	94.697.143,26	3.783.039,31 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 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	21.011,83 D	1.080.087,92	1.076.248,79	24.850,96 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.299.968,79	9.299.968,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	9.299.968,79	9.299.968,79	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	9.299.968,79	9.299.968,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				5.645.185,37 D	82.433.928,66	84.320.925,68	3.758.188,35 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	4.601.447,09 D	42.065.675,63	43.898.118,33	2.769.004,39 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	8.900.000,00	8.900.000,02	0,00
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	1.043.738,26 D	31.468.253,03	31.522.807,33	989.183,96 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				197.503,39 D	475.766.259,96	475.601.810,78	361.952,57 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,79 D	112.728.639,18	112.717.671,46	15.315,51 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	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	4.337,34 D	128.639,18	117.671,46	15.305,06 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	96.368.907,66	96.368.792,87	114,79 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	96.368.907,66	96.368.792,87	114,79 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				193.155,60 D	128.271.891,87	128.118.525,20	346.522,27 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	193.155,60 D	18.440.249,75	18.289.607,63	343.797,72 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	92.331.642,12	92.328.917,57	2.724,55 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	88.268.207,90	88.268.207,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	88.268.207,90	88.268.207,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.126.548,35	50.126.548,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	0,00	50.126.548,35	50.126.548,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				765.551,45 D	50.685.196,82	51.002.863,11	447.885,16 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.403,68 D	745.559,64	658.614,38	93.348,94 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	3.297,61 D	0,00	1.425,54	1.872,07 D
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	3.106,07 D	745.559,64	657.188,84	91.476,87 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				759.147,77 D	49.853.052,98	50.257.664,53	354.536,22 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	759.147,77 D	3.205.437,23	3.610.048,78	354.536,22 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
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	0,00	43.347.615,75	43.347.615,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	86.584,20	86.584,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	86.584,20	86.584,20	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.835.856,93 D	7.391.719,81	11.631.657,15	6.595.919,59 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.835.856,93 D	7.391.719,81	11.631.657,15	6.595.919,59 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	444.684,77 D	4.005,33	0,00	448.690,10 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	8.312.827,65 D	1.329.622,26	8.031.657,15	1.610.792,76 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	594.122,14 D	5.338.787,97	3.600.000,00	2.332.910,11 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	1.484.222,37 D	719.304,25	0,00	2.203.526,62 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.601.825,09 D	45.949.761,23	886.584,20	49.665.002,12 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.601.825,09 D	45.949.761,23	886.584,20	49.665.002,12 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	215.459,48 D	1.940,67	0,00	217.400,15 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	85.962,93 D	621,27	86.584,20	0,00
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	4.300.402,68 D	2.557.172,63	800.000,00	6.057.575,31 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	43.390.026,66	0,00	43.390.026,66 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.559.181,67 D	19.225.582,78	3.768.727,53	26.016.036,92 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				10.559.181,67 D	19.225.582,78	3.768.727,53	26.016.036,92 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	1.653.063,89 D	4.030.574,28	1.268.727,53	4.414.910,64 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	128.358,99 D	1.156,14	0,00	129.515,13 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	8.777.758,79 D	15.193.852,36	2.500.000,00	21.471.611,15 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.210.932,93 D	0,00	679,37	16.210.253,56 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.210.932,93 D	0,00	679,37	16.210.253,56 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.210.932,93 D	0,00	679,37	16.210.253,56 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.195.055,13 D	0,00	679,37	16.194.375,76 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	227.176,59 D	0,00	679,37	226.497,22 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				284.968.476,10 D	79.899,17	20.449.806,80	264.598.568,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				245.158.402,62 D	79.899,17	20.449.806,80	224.788.494,99 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				116.883.130,51 D	79.899,17	10.183.820,82	106.779.208,86 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				116.883.130,51 D	79.899,17	10.183.820,82	106.779.208,86 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				116.883.130,51 D	79.899,17	10.183.820,82	106.779.208,86 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.889.286,55 D	0,00	302.364,74	2.586.921,81 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	17.160.949,00 D	0,00	1.357.201,63	15.803.747,37 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	56.553.050,31 D	0,00	4.789.376,32	51.763.673,99 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	511.903,06 D	0,00	31.402,59	480.500,47 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	110.000,01 D	0,00	15.495,82	94.504,19 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	21.676.993,96 D	0,00	1.984.731,32	19.692.262,64 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	11.832.107,36 D	6.975,69	465.327,25	11.373.755,80 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	6.148.840,26 D	72.923,48	1.237.921,15	4.983.842,59 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				128.275.272,11 D	0,00	10.265.985,98	118.009.286,13 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				128.270.327,94 D	0,00	10.265.985,98	118.004.341,96 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				128.270.327,94 D	0,00	10.265.985,98	118.004.341,96 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	3.717.654,14 D	0,00	546.642,68	3.171.011,46 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	22.857.141,06 D	0,00	949.478,38	21.907.662,68 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	73.168.208,11 D	0,00	6.157.769,55	67.010.438,56 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	672.450,98 D	0,00	40.374,86	632.076,12 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	150.000,00 D	0,00	19.923,21	130.076,79 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	27.704.873,65 D	0,00	2.551.797,30	25.153.076,35 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	0,00	4.944,17 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				39.810.073,48 D	0,00	0,00	39.810.073,48 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				39.810.073,48 D	0,00	0,00	39.810.073,48 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.....				22.242.955,89 D	0,00	0,00	22.242.955,89 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				22.242.955,89 D	0,00	0,00	22.242.955,89 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	14.020.918,68 D	0,00	0,00	14.020.918,68 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.....				1.548.270.804,47 D	315.803.887,15	334.573.004,99	1.529.501.686,63 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.548.270.804,47 D	315.803.887,15	334.573.004,99	1.529.501.686,63 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.548.270.804,47 D	315.803.887,15	334.573.004,99	1.529.501.686,63 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.121.683.896,99 D	261.289.782,05	246.011.221,89	1.136.962.457,15 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				252.897.600,13 D	52.490.151,78	112.600.000,00	192.787.751,91 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	252.897.600,13 D	2.279.131,96	112.600.000,00	142.576.732,09 D
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	0,00	50.211.019,82	0,00	50.211.019,82 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				868.786.296,86 D	208.799.630,27	133.411.221,89	944.174.705,24 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	130.639.254,05 D	92.495.118,00	0,00	223.134.372,05 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	79.360.640,13 D	981.289,26	0,00	80.341.929,39 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	89.338.574,02 D	21.550.762,89	110.884.673,54	4.663,37 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	64.638.860,74 D	89.048.419,58	0,00	153.687.280,32 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	109.817.900,24 D	1.101.585,31	0,00	110.919.485,55 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	139.662.926,93 D	1.403.638,49	0,00	141.066.565,42 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	413.880,55 D	6.123,38	0,00	420.003,93 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	95.483.794,65 D	969.877,56	0,00	96.453.672,21 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)...	1.800.50	P	F	22.353.492,19 D	173.056,16	22.526.548,35	0,00
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	137.076.973,36 D	1.069.759,64	0,00	138.146.733,00 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				60.733.764,16 D	0,00	1.552.849,56	59.180.914,60 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				60.733.764,16 D	0,00	1.552.849,56	59.180.914,60 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	34.050.604,16 D	0,00	1.233.586,96	32.817.017,20 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	19.087.670,93 D	0,00	247.709,25	18.839.961,68 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)...	1.800.50	P	F	7.595.489,07 D	0,00	71.553,35	7.523.935,72 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.540.411,13 D	110.406,22	418.438,75	43.232.378,60 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.540.411,13 D	110.406,22	418.438,75	43.232.378,60 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	11.864.338,85 D	110.406,22	0,00	11.974.745,07 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	31.676.072,28 D	0,00	418.438,75	31.257.633,53 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
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	234.500,00 D	2.065,00	2.065,00	234.500,00 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				270.198.114,53 D	48.301.000,06	37.628.704,55	280.870.410,04 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				270.198.114,53 D	48.301.000,06	37.628.704,55	280.870.410,04 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	30.569.533,61 D	7.059.170,94	37.628.704,55	0,00
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.270.506,05 D	143.147,70	0,00	14.413.653,75 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	225.358.074,87 D	2.260.570,86	0,00	227.618.645,73 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	0,00	30.822.248,70	0,00	30.822.248,70 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	0,00	8.015.861,86	0,00	8.015.861,86 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.880.117,66 D	6.100.633,82	48.959.725,24	9.021.026,24 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				51.880.117,66 D	6.100.633,82	48.959.725,24	9.021.026,24 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	8.845.540,60 D	88.729,77	0,00	8.934.270,37 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	43.034.577,06 D	5.925.148,18	48.959.725,24	0,00
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	0,00	86.755,87	0,00	86.755,87 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				110.442,52 D	335,40	0,00	110.777,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				110.442,52 D	335,40	0,00	110.777,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	335,40	0,00	110.777,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.442,52 D	335,40	0,00	110.777,92 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	110.442,52 D	335,40	0,00	110.777,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				774.707.659,26 D	113.428.110,22	116.852.473,18	771.283.296,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				756.540.903,55 D	113.428.110,22	116.852.473,18	753.116.540,59 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.....				3.876.974,20 D	0,00	87,92	3.876.886,28 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.974,20 D	0,00	87,92	3.876.886,28 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.582,60 D	0,00	87,92	1.494,68 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.963.133,70 D	0,00	0,00	1.963.133,70 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	117.079,50 D	0,00	0,00	117.079,50 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	1.404.845,70 D	0,00	0,00	1.404.845,70 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	441.208,50 D	0,00	0,00	441.208,50 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				486.095.307,57 D	113.428.110,22	116.852.385,26	482.671.032,53 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				486.095.307,57 D	113.428.110,22	116.852.385,26	482.671.032,53 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO.....				30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 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	30.209.663,55 D	679.463,30	0,00	30.889.126,85 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				455.885.644,02 D	112.748.646,92	116.852.385,26	451.781.905,68 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				344.516.728,28 D	2.398.814,26	3.940.466,59	342.975.075,95 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	127.653.962,07 D	1.038.685,60	0,00	128.692.647,67 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	134.905.871,90 D	852.625,39	3.940.466,59	131.818.030,70 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	81.956.894,31 D	507.503,27	0,00	82.464.397,58 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				111.368.915,74 D	110.349.832,66	112.911.918,67	108.806.829,73 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.801.50	P	F	1.725.204,97 D	110.349.832,66	3.268.207,90	108.806.829,73 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	109.643.710,77 D	0,00	109.643.710,77	0,00
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
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				2.391.695.235,43 C	54.470.750,15	53.510.116,97	2.390.734.602,25 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				14.187.361,65 C	54.470.750,15	53.510.116,97	13.226.728,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	519.566,20 C	42.213.534,16	42.241.041,01	547.073,05 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	29.623,69 C	428.338,62	428.338,62	29.623,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				13.638.171,76 C	11.828.877,37	10.840.737,34	12.650.031,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				13.638.171,76 C	11.828.877,37	10.840.737,34	12.650.031,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.752.719,84 C	7.478.781,05	6.433.373,62	8.707.312,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.418.596,91 C	5.539.542,34	5.666.775,37	7.545.829,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.558.544,95 C	4.155.858,25	4.230.383,94	4.633.070,64 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.913,95 C	5.913,95	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.913,95 C	5.913,95	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.605,16 C	13.732,74	13.830,74	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.605,16 C	13.732,74	13.830,74	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.827,14 C	30.939,84	30.934,94	30.822,24 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.827,14 C	30.939,84	30.934,94	30.822,24 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				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	ASPMSN.....				6.839,12 C	7.044,85	7.072,12	6.866,39 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	2.605,52 C	2.811,25	2.838,52	2.632,79 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00	ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR - F.M.S.N.....				5.550,99 C	5.550,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.01.00	ASSISTÊNCIA MEDICA SERVIDOR - F.M.S.N.....	1.869,00	P	F	5.550,99 C	5.550,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				503.422,79 C	529.430,58	519.050,92	493.043,13 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	503.422,79 C	529.430,58	519.050,92	493.043,13 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				354.359,33 C	384.328,50	379.750,86	349.781,69 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	354.359,33 C	384.328,50	379.750,86	349.781,69 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.136.706,61 C	1.195.345,79	1.204.755,77	1.146.116,59 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.136.706,61 C	1.195.345,79	1.204.755,77	1.146.116,59 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				26.931,46 C	25.668,10	24.769,90	26.033,26 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	26.931,46 C	25.668,10	24.769,90	26.033,26 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				466.871,69 C	466.871,69	486.840,08	486.840,08 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	466.871,69 C	466.871,69	486.840,08	486.840,08 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				212.591,03 C	95.033,50	97.342,26	214.899,79 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	212.591,03 C	95.033,50	97.342,26	214.899,79 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				310.210,34 C	316.467,95	323.554,57	317.296,96 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	310.210,34 C	316.467,95	323.554,57	317.296,96 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				482.945,33 C	6.811,25	48.450,20	524.584,28 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	482.945,33 C	6.811,25	48.450,20	524.584,28 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.086,49 C	9.185,11	9.152,16	7.053,54 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.086,49 C	9.185,11	9.152,16	7.053,54 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	2.205,00	2.205,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.666,00 C	2.205,00	2.205,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				3.857,28 C	882,00	0,00	2.975,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	3.857,28 C	882,00	0,00	2.975,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	958,36 C	958,36	958,36	958,36 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.993,27 C	7.100,56	6.975,48	5.868,19 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.993,27 C	7.100,56	6.975,48	5.868,19 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				6.902,36 C	7.817,46	7.653,82	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	6.902,36 C	7.817,46	7.653,82	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				69.446,98 C	76.922,09	78.533,35	71.058,24 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	69.446,98 C	76.922,09	78.533,35	71.058,24 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				905.910,29 C	965.887,12	980.996,24	921.019,41 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	905.910,29 C	965.887,12	980.996,24	921.019,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.688.074,60 C	131.807,56	167.567,29	1.723.834,33 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.074.207,08 C	74.672,74	91.857,06	1.091.391,40 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.074.207,08 C	74.672,74	91.857,06	1.091.391,40 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.834,86 C	29.834,86	29.834,86	29.834,86 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	581.404,10 C	25.116,05	43.694,63	599.982,68 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.057,56 C	2.183,91	2.180,74	2.054,39 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	70.461,64 C	143.385,12	145.846,96	72.923,48 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.094.536,03 C	1.094.536,03	1.109.021,80	1.109.021,80 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	6.975,69 C	13.951,38	13.951,38	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.....				11.748,06 C	13.738,23	13.299,25	11.309,08 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	11.053,07 C	13.043,24	12.536,04	10.545,87 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	694,99 C	694,99	763,21	763,21 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				2.309.271,90 C	1.268.311,64	7.739,36	1.048.699,62 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				2.309.271,90 C	1.268.311,64	7.739,36	1.048.699,62 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	2.309.271,90 C	1.268.311,64	7.739,36	1.048.699,62 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.106,07 C	657.188,84	745.559,64	91.476,87 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	3.106,07 C	657.188,84	745.559,64	91.476,87 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.885.451,92 C	4.350.096,32	4.407.363,72	3.942.719,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.885.451,92 C	4.350.096,32	4.407.363,72	3.942.719,32 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETCOES DE ISS.....				0,00	3.660,31	3.660,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	3.660,31	3.660,31	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETCOES DE IRRF.....				3.885.451,92 C	4.346.436,01	4.403.703,41	3.942.719,32 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	71.628,95 C	151.792,76	80.163,81	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.813.822,97 C	4.194.643,25	4.323.539,60	3.942.719,32 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 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

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		385.540.959,19 C	0,00	0,00	385.540.959,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		2.616.206,28 C	0,00	0,00	2.616.206,28 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				42.817.139,30 D	76.818.337,69	85.770,23	119.549.706,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				923.257,72 D	775.067,11	84.604,59	1.613.720,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				811.936,85 D	560.559,49	0,00	1.372.496,34 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				162.508,99 D	146.932,16	0,00	309.441,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				162.508,99 D	146.932,16	0,00	309.441,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				162.508,99 D	146.932,16	0,00	309.441,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		54.691,19 D	54.691,19	0,00	109.382,38 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		14.519,66 D	14.519,66	0,00	29.039,32 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		72.103,47 D	56.969,45	0,00	129.072,92 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		14.200,00 D	14.200,00	0,00	28.400,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		5.560,43 D	5.117,62	0,00	10.678,05 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		1.434,24 D	1.434,24	0,00	2.868,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				649.427,86 D	413.627,33	0,00	1.063.055,19 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				649.427,86 D	413.627,33	0,00	1.063.055,19 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				649.427,86 D	413.627,33	0,00	1.063.055,19 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		367.696,42 D	182.224,55	0,00	549.920,97 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		98.690,14 D	112.463,86	0,00	211.154,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		676,34 D	1.482,35	0,00	2.158,69 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		84.006,43 D	20.993,57	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		73.753,47 D	71.943,23	0,00	145.696,70 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		24.605,06 D	24.519,77	0,00	49.124,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				96.933,32 D	163.464,40	84.604,59	175.793,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				19.923,21 D	19.923,21	0,00	39.846,42 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				19.923,21 D	19.923,21	0,00	39.846,42 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		19.923,21 D	19.923,21	0,00	39.846,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				77.010,11 D	143.541,19	84.604,59	135.946,71 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				77.010,11 D	143.541,19	84.604,59	135.946,71 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		77.010,11 D	143.541,19	84.604,59	135.946,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				14.387,55 D	14.926,33	0,00	29.313,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.839,61 D	3.535,19	0,00	7.374,80 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.839,61 D	3.535,19	0,00	7.374,80 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		100,56 D	100,56	0,00	201,12 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		3.739,05 D	3.434,63	0,00	7.173,68 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				10.547,94 D	11.391,14	0,00	21.939,08 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		10.547,94 D	11.391,14	0,00	21.939,08 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	36.116,89	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	36.116,89	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		0,00	36.116,89	0,00	36.116,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				41.230.660,01 D	41.480.900,23	0,00	82.711.560,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				30.366.542,17 D	30.557.512,25	0,00	60.924.054,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				30.366.542,17 D	30.557.512,25	0,00	60.924.054,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.366.542,17 D	30.557.512,25	0,00	60.924.054,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				30.366.542,17 D	30.557.512,25	0,00	60.924.054,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				30.366.542,17 D	30.557.512,25	0,00	60.924.054,42 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		26.780.137,00 D	26.985.145,39	0,00	53.765.282,39 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		3.586.405,17 D	3.572.366,86	0,00	7.158.772,03 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				10.864.117,84 D	10.923.387,98	0,00	21.787.505,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				10.864.117,84 D	10.923.387,98	0,00	21.787.505,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.864.117,84 D	10.923.387,98	0,00	21.787.505,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.864.117,84 D	10.923.387,98	0,00	21.787.505,82 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				10.864.117,84 D	10.923.387,98	0,00	21.787.505,82 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		9.481.610,68 D	9.540.880,82	0,00	19.022.491,50 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		1.382.507,16 D	1.382.507,16	0,00	2.765.014,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				57.152,65 D	227.447,62	448,52	284.151,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				57.152,65 D	227.447,62	448,52	284.151,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				57.152,65 D	227.447,62	448,52	284.151,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				57.152,65 D	227.447,62	448,52	284.151,75 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		0,00	540,25	0,00	540,25 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	1.910,89	0,00	1.910,89 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	45.483,30	0,00	45.483,30 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		0,00	54.082,76	0,00	54.082,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		11.712,94 D	13.146,90	0,00	24.859,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	55.315,20	0,00	55.315,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		204,05 D	0,00	0,00	204,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				45.140,01 D	56.932,22	448,52	101.623,71 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		45.140,01 D	56.932,22	448,52	101.623,71 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		95,65 D	36,10	0,00	131,75 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				147.197,44 D	34.148.526,17	0,00	34.295.723,61 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				66.812,49 D	34.148.526,17	0,00	34.215.338,66 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	32.177.237,86	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	32.177.237,86	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	32.177.237,86	0,00	32.177.237,86 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		0,00	32.177.237,86	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		66.812,49 D	1.971.288,31	0,00	2.038.100,80 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.....				178.936,30 D	116.902,10	0,00	295.838,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				178.936,30 D	116.902,10	0,00	295.838,40 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				178.936,30 D	116.902,10	0,00	295.838,40 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				178.936,30 D	116.902,10	0,00	295.838,40 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		178.936,30 D	116.902,10	0,00	295.838,40 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				279.935,18 D	69.494,46	717,12	348.712,52 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			1.754,15 D	767,29	0,00	2.521,44 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				278.181,03 D	68.727,17	717,12	346.191,08 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				17.078,68 D	9.629,54	0,00	26.708,22 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			17.078,68 D	9.629,54	0,00	26.708,22 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				205.638,41 D	21.227,73	0,00	226.866,14 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			205.638,41 D	21.227,73	0,00	226.866,14 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				55.463,94 D	37.869,90	717,12	92.616,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				55.463,94 D	37.869,90	717,12	92.616,72 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		55.463,94 D	37.869,90	717,12	92.616,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				308.016.334,88 C	748,67	89.373.936,85	397.389.523,06 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				246.094.144,95 C	698,69	2.118.627,19	248.212.073,45 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				246.094.144,95 C	698,69	2.118.627,19	248.212.073,45 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				246.094.144,95 C	698,69	2.118.627,19	248.212.073,45 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				116.999.174,48 C	698,69	1.271.675,54	118.270.151,33 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				117.000.258,57 C	0,00	1.271.675,54	118.271.934,11 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.208.778,00 C	0,00	12.091,53	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.791.480,57 C	0,00	3.363,90	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	1.256.220,11	1.256.220,11 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.084,09 D	698,69	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.084,09 D	698,69	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				129.094.970,47 C	0,00	846.951,65	129.941.922,12 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.301.606,41 C	0,00	51.455,19	128.353.061,60 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

**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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		680.971,41 C	0,00	51.455,19	732.426,60 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				793.364,06 C	0,00	795.496,46	1.588.860,52 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		793.364,06 C	0,00	795.496,46	1.588.860,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				528.691,63 C	0,00	33.737.711,15	34.266.402,78 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				249.308,88 C	0,00	47.066,41	296.375,29 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	47.066,41	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	0,00	47.066,41	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.....				279.382,75 C	0,00	33.690.644,74	33.970.027,49 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				279.382,75 C	0,00	33.690.644,74	33.970.027,49 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				279.382,75 C	0,00	33.690.644,74	33.970.027,49 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				279.382,75 C	0,00	33.690.644,74	33.970.027,49 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		277.317,75 C	0,00	33.688.579,74	33.965.897,49 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		2.065,00 C	0,00	2.065,00	4.130,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		32.498.278,37 C	0,00	32.531.854,39	65.030.132,76 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		24.914.655,03 C	0,00	16.800.724,68	41.715.379,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.980.564,90 C	49,98	4.185.019,44	8.165.534,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.980.564,90 C	49,98	4.185.019,44	8.165.534,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		438.079,91 C	49,98	676.352,95	1.114.382,88 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.542.484,99 C	0,00	3.508.666,49	7.051.151,48 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.542.484,99 C	0,00	3.508.666,49	7.051.151,48 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.269,78 C	0,00	2.061,67	4.331,45 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		2.269,78 C	0,00	2.061,67	4.331,45 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		40.058,71 C	0,00	2.290,28	42.348,99 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.500.156,50 C	0,00	3.504.314,54	7.004.471,04 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				3.500.156,50 C	0,00	3.504.314,54	7.004.471,04 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		2.331.746,61 C	0,00	2.331.746,61	4.663.493,22 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.168.409,89 C	0,00	1.172.567,93	2.340.977,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.675.824.359,06 D	1.772.501,29	821.625,00	1.676.775.235,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.665.679.841,26 D	1.772.501,29	821.625,00	1.666.630.717,55 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 D	0,00	0,00	336.873.203,00 D
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.....				1.328.806.638,26 D	1.772.501,29	821.625,00	1.329.757.514,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	818.147,94	818.147,94	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.....				204.618,93 D	272.715,98	0,00	477.334,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		204.618,93 D	272.715,98	0,00	477.334,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	545.431,96	545.431,96	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		204.618,93 D	272.715,98	0,00	477.334,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		204.618,93 C	0,00	272.715,98	477.334,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	272.715,98	272.715,98	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				204.618,93 C	0,00	272.715,98	477.334,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		204.618,93 C	0,00	272.715,98	477.334,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				561.702.491,26 D	954.353,35	3.477,06	562.653.367,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				561.702.491,26 D	954.353,35	3.477,06	562.653.367,55 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				561.702.491,26 D	954.353,35	3.477,06	562.653.367,55 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		561.702.491,26 D	954.353,35	3.477,06	562.653.367,55 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.675.824.359,06 C	232.248.923,91	233.199.800,20	1.676.775.235,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.665.679.841,26 C	232.069.507,13	233.020.383,42	1.666.630.717,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	60.571.812,42	60.571.812,42	336.873.203,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		309.540.208,86 C	60.491.164,58	80.647,84	249.129.692,12 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		27.332.994,14 C	80.647,84	60.491.164,58	87.743.510,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.328.806.638,26 C	171.497.694,71	172.448.571,00	1.329.757.514,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	86.362.382,02	86.362.382,02	767.104.147,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		205.401.655,74 C	1.227.069,33	276.193,04	204.450.779,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				561.702.491,26 C	85.135.312,69	86.086.188,98	562.653.367,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		519.421.568,94 C	42.583.148,30	1.039.675,06	477.878.095,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		28.533,25 C	42.552.164,39	42.579.671,24	56.040,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		42.252.389,07 C	0,00	42.466.842,68	84.719.231,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				561.702.491,26 C	85.135.312,69	86.086.188,98	562.653.367,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				561.702.491,26 C	85.135.312,69	86.086.188,98	562.653.367,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				561.702.491,26 C	85.135.312,69	86.086.188,98	562.653.367,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		519.421.568,94 C	42.583.148,30	1.039.675,06	477.878.095,70 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		28.533,25 C	42.552.164,39	42.579.671,24	56.040,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		42.252.389,07 C	0,00	42.466.842,68	84.719.231,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	179.416,78	179.416,78	10.144.517,80 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	179.416,78	179.416,78	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				177.122,84 D	89.708,39	448,52	266.382,71 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		177.122,84 D	89.708,39	448,52	266.382,71 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	89.708,39	89.708,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		387.265,39 C	0,00	89.259,87	476.525,26 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.....				4.421.996.375,03 D	1.257.992.913,53	1.125.168.850,77	4.554.820.437,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				441.382.739,68 D	0,00	0,00	441.382.739,68 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 D	0,00	0,00	441.380.799,33 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 D	0,00	0,00	441.380.799,33 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				441.380.799,33 D	0,00	0,00	441.380.799,33 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 D	0,00	0,00	441.350.102,81 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		196.052.832,66 D	0,00	0,00	196.052.832,66 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		245.297.270,15 D	0,00	0,00	245.297.270,15 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.....				2.092.776.567,21 D	1.129.961.849,11	1.011.840.311,92	2.210.898.104,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.092.776.567,21 D	1.129.961.849,11	1.011.840.311,92	2.210.898.104,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.092.776.567,21 D	1.129.961.849,11	1.011.840.311,92	2.210.898.104,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.983.596.277,85 D	1.102.857.182,57	1.009.914.811,44	2.076.538.648,98 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		131.229.017,67 D	27.104.666,54	1.925.500,48	156.408.183,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.887.837.068,14 D	128.031.064,42	113.328.538,85	1.902.539.593,71 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				325.316.926,97 D	16.800.724,68	34.148.526,17	307.969.125,48 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				325.316.926,97 D	16.800.724,68	34.148.526,17	307.969.125,48 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				325.316.926,97 D	16.800.724,68	34.148.526,17	307.969.125,48 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				69.564.864,24 D	4.464.524,75	0,00	74.029.388,99 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.103.385,71 D	827.721,05	0,00	5.931.106,76 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		54.832.748,07 D	1.395.118,00	0,00	56.227.866,07 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		7.147.695,13 D	1.038.685,60	0,00	8.186.380,73 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.286.595,72 D	507.503,27	0,00	2.794.098,99 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		194.439,61 D	679.463,30	0,00	873.902,91 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		0,00	171,67	0,00	171,67 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		0,00	15.861,86	0,00	15.861,86 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				102.184.176,55 D	2.668.010,89	0,00	104.852.187,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		36.085.091,09 D	1.403.638,49	0,00	37.488.729,58 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			66.341.495,46 D	1.264.372,40	0,00	67.605.867,86 D
7.9.5.1.1.02.05.00.00.00	CAIXA RIO BRAVO.....	1.800.50	C		242.410,00 C	0,00	0,00	242.410,00 C
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				136.258.425,18 D	7.940.991,16	32.177.237,86	112.022.178,48 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		12.483.794,63 D	969.877,56	0,00	13.453.672,19 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		29.607.614,24 D	1.101.585,31	0,00	30.709.199,55 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		5.460.640,13 D	981.289,26	0,00	6.441.929,39 D
7.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		19.078.452,84 D	649.871,06	19.728.323,90	0,00
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.649.788,30 D	143.147,70	0,00	5.792.936,00 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.614.438,00 D	222.366,47	6.836.804,47	0,00
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.650.773,58 D	88.729,77	0,00	2.739.503,35 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.581.465,25 D	110.406,22	0,00	2.691.871,47 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		29.755.413,87 D	2.260.570,86	0,00	32.015.984,73 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		5.299.070,80 D	313.038,69	5.612.109,49	0,00
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		17.076.973,54 D	1.069.759,64	0,00	18.146.733,18 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	30.348,62	0,00	30.348,62 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				14.510.509,33 D	1.465.611,87	1.971.288,31	14.004.832,89 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		10.402.326,36 D	780.211,68	0,00	11.182.538,04 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.676.072,28 D	0,00	418.438,75	1.257.633,53 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		991.298,02 C	0,00	1.233.586,96	2.224.884,98 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 : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.329,07 C	0,00	247.709,25	1.160.038,32 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		595.489,07 D	0,00	71.553,35	523.935,72 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		3.740.248,71 D	685.400,19	0,00	4.425.648,90 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				72.449,62 D	4.058,38	0,00	76.508,00 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		72.449,62 D	4.058,38	0,00	76.508,00 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.726.502,05 D	257.527,63	0,00	2.984.029,68 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.726.502,05 D	173.056,16	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		0,00	84.471,47	0,00	84.471,47 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.560.607.883,27 D	111.230.339,74	79.180.012,68	1.592.658.210,33 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.560.607.883,27 D	111.230.339,74	79.180.012,68	1.592.658.210,33 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.560.607.883,27 D	111.230.339,74	79.180.012,68	1.592.658.210,33 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.560.607.883,27 D	111.230.339,74	79.180.012,68	1.592.658.210,33 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.560.607.883,27 D	111.230.339,74	79.180.012,68	1.592.658.210,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.448.249.732,77 C	1.255.728.699,79	1.388.552.762,55	4.581.073.795,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				441.382.739,68 C	0,00	0,00	441.382.739,68 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 C	0,00	0,00	441.380.799,33 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 C	0,00	0,00	441.380.799,33 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				441.380.799,33 C	0,00	0,00	441.380.799,33 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				441.380.799,33 C	0,00	0,00	441.380.799,33 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.....				441.350.102,81 C	0,00	0,00	441.350.102,81 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		196.052.832,66 C	0,00	0,00	196.052.832,66 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.297.270,15 C	0,00	0,00	245.297.270,15 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.....				2.119.029.924,95 C	1.142.400.160,94	1.260.521.698,13	2.237.151.462,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.119.029.924,95 C	1.142.400.160,94	1.260.521.698,13	2.237.151.462,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.119.029.924,95 C	1.142.400.160,94	1.260.521.698,13	2.237.151.462,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.524.179.040,93 C	1.045.017.690,96	1.119.661.384,31	1.598.822.734,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		70.560.904,56 C	1.045.017.690,96	1.119.661.384,31	145.204.597,91 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				528.624.025,19 C	42.672.856,69	1.040.123,58	486.991.292,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		528.624.025,19 C	42.672.856,69	1.040.123,58	486.991.292,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				14.189.161,65 C	54.321.783,98	53.361.150,80	13.228.528,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		549.189,89 C	42.641.872,78	42.669.379,63	576.696,74 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		13.639.971,76 C	11.679.911,20	10.691.771,17	12.651.831,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				52.037.697,18 C	387.829,31	86.459.039,44	138.108.907,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		33.464.518,56 C	0,00	33.270.927,47	66.735.446,03 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		18.573.178,62 C	387.829,31	53.188.111,97	71.373.461,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.887.837.068,14 C	113.328.538,85	128.031.064,42	1.902.539.593,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				325.316.926,97 C	34.148.526,17	16.800.724,68	307.969.125,48 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				325.316.926,97 C	34.148.526,17	16.800.724,68	307.969.125,48 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				325.316.926,97 C	34.148.526,17	16.800.724,68	307.969.125,48 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				69.564.864,24 C	0,00	4.464.524,75	74.029.388,99 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.103.385,71 C	0,00	827.721,05	5.931.106,76 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		54.832.748,07 C	0,00	1.395.118,00	56.227.866,07 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		7.147.695,13 C	0,00	1.038.685,60	8.186.380,73 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.286.595,72 C	0,00	507.503,27	2.794.098,99 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		194.439,61 C	0,00	679.463,30	873.902,91 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		0,00	0,00	171,67	171,67 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		0,00	0,00	15.861,86	15.861,86 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				102.184.176,55 C	0,00	2.668.010,89	104.852.187,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		36.085.091,09 C	0,00	1.403.638,49	37.488.729,58 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			66.341.495,46 C	0,00	1.264.372,40	67.605.867,86 C
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.....				136.258.425,18 C	32.177.237,86	7.940.991,16	112.022.178,48 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		12.483.794,63 C	0,00	969.877,56	13.453.672,19 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		29.607.614,24 C	0,00	1.101.585,31	30.709.199,55 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		5.460.640,13 C	0,00	981.289,26	6.441.929,39 C
8.9.5.1.1.03.05.00.00.00	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC.....	1.800.50	C		19.078.452,84 C	19.728.323,90	649.871,06	0,00
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.649.788,30 C	0,00	143.147,70	5.792.936,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.614.438,00 C	6.836.804,47	222.366,47	0,00
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.650.773,58 C	0,00	88.729,77	2.739.503,35 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.581.465,25 C	0,00	110.406,22	2.691.871,47 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		29.755.413,87 C	0,00	2.260.570,86	32.015.984,73 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		5.299.070,80 C	5.612.109,49	313.038,69	0,00
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		17.076.973,54 C	0,00	1.069.759,64	18.146.733,18 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		0,00	0,00	30.348,62	30.348,62 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				14.510.509,33 C	1.971.288,31	1.465.611,87	14.004.832,89 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		10.402.326,36 C	0,00	780.211,68	11.182.538,04 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.676.072,28 C	418.438,75	0,00	1.257.633,53 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		991.298,02 D	1.233.586,96	0,00	2.224.884,98 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		912.329,07 D	247.709,25	0,00	1.160.038,32 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		595.489,07 C	71.553,35	0,00	523.935,72 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		3.740.248,71 C	0,00	685.400,19	4.425.648,90 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				72.449,62 C	0,00	4.058,38	76.508,00 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		72.449,62 C	0,00	4.058,38	76.508,00 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.726.502,05 C	0,00	257.527,63	2.984.029,68 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.726.502,05 C	0,00	173.056,16	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		0,00	0,00	84.471,47	84.471,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.560.607.883,27 C	79.180.012,68	111.230.339,74	1.592.658.210,33 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.560.607.883,27 C	79.180.012,68	111.230.339,74	1.592.658.210,33 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.560.607.883,27 C	79.180.012,68	111.230.339,74	1.592.658.210,33 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.560.607.883,27 C	79.180.012,68	111.230.339,74	1.592.658.210,33 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.560.607.883,27 C	79.180.012,68	111.230.339,74	1.592.658.210,33 C
TOTAL GERAL					26.253.357,74 C	4.000.177.612,94	4.000.177.612,94	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