

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
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.....				2.706.839.812,40 D	1.483.646.438,19	1.464.772.287,78	2.725.713.962,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.875.607.588,34 D	1.036.732.748,29	1.251.829.461,15	1.660.510.875,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				330.693.280,57 D	775.705.330,38	982.810.340,29	123.588.270,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				330.693.280,57 D	775.705.330,38	982.810.340,29	123.588.270,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				330.693.280,57 D	775.705.330,38	982.810.340,29	123.588.270,66 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				225.577.520,36 D	702.031.313,43	926.876.941,55	731.892,24 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				163.105,55 D	45.383.142,02	45.429.409,35	116.838,22 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 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	10.652,77 D	2.210.000,00	2.217.987,84	2.664,93 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.401,32	34.401,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	34.401,32	34.401,32	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	30.641,61	30.641,61	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.03	C/C 140200-5 - F.218 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	3.759,71	3.759,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				152.452,78 D	43.138.740,70	43.177.020,19	114.173,29 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	151.690,91 D	42.568.712,81	42.606.230,45	114.173,27 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	761,85 D	570.027,89	570.789,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				225.147.292,62 D	651.329.584,55	876.398.948,81	77.928,36 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.180,10 D	55.000,00	58.532,50	2.647,60 D
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	6.169,65 D	55.000,00	58.532,50	2.637,15 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				225.040.273,87 D	457.748.941,36	682.789.215,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	225.040.273,87 D	457.748.941,36	682.789.215,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				100.838,65 D	132.525.643,19	132.551.201,08	75.280,76 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	100.838,65 D	18.497.793,20	18.523.351,09	75.280,76 D
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	C/C:46760-0 - ITAÚ PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	0,00	1.223.042,82	1.223.042,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	112.804.807,17	112.804.807,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANCO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	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	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANCO BTG PACTUAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	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	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				267.122,19 D	5.318.586,86	5.048.583,39	537.125,66 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025
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.....				18.126,61 D	1.578.892,62	1.484.256,53	112.762,70 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	12.595,45 D	0,00	1.425,54	11.169,91 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	5.531,16 D	1.578.892,62	1.482.830,99	101.592,79 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				248.995,58 D	3.739.694,24	3.564.326,86	424.362,96 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	248.995,58 D	3.739.694,24	3.564.326,86	424.362,96 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18253).....	1.500.00	P	F	0,00	5.186,38	5.186,38	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.088.352,04 D	3.402.356,27	2.230.641,61	11.260.066,70 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				10.088.352,04 D	3.402.356,27	2.230.641,61	11.260.066,70 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	461.817,80 D	4.665,99	0,00	466.483,79 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	1.562.276,22 D	15.706,77	30.641,61	1.547.341,38 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	3.384.538,32 D	578.972,57	0,00	3.963.510,89 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	4.679.719,70 D	2.803.010,94	2.200.000,00	5.282.730,64 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.327.948,17 D	2.414.749,74	1.400.000,00	30.342.697,91 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.327.948,17 D	2.414.749,74	1.400.000,00	30.342.697,91 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	223.760,80 D	2.260,78	0,00	226.021,58 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	4.017,31 D	40,85	0,00	4.058,16 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	6.248.507,78 D	67.999,27	0,00	6.316.507,05 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLS FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	20.797.346,14 D	226.326,75	0,00	21.023.672,89 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	2.054.316,14 D	2.118.122,09	1.400.000,00	2.772.438,23 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				65.699.460,00 D	67.851.724,56	52.297.570,75	81.253.613,81 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				65.699.460,00 D	67.851.724,56	52.297.570,75	81.253.613,81 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	873.773,40 D	50.034.940,09	49.997.570,75	911.142,74 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	28.186,82 D	284,78	0,00	28.471,60 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	22.148.388,16 D	241.029,45	0,00	22.389.417,61 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	38.988.707,80 D	16.312.593,14	2.300.000,00	53.001.300,94 D
1.1.1.1.1.53.01.07.00.00	C/C 46760-0 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	3.660.403,82 D	1.262.877,10	0,00	4.923.280,92 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.208.915,45 D	0,00	250,00	16.208.665,45 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.208.915,45 D	0,00	250,00	16.208.665,45 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.208.915,45 D	0,00	250,00	16.208.665,45 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.193.037,65 D	0,00	250,00	16.192.787,65 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	225.159,11 D	0,00	250,00	224.909,11 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				197.646.174,23 D	8.152,05	23.309.256,52	174.345.069,76 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				162.563.287,05 D	0,00	20.871.698,06	141.691.588,99 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				75.726.205,55 D	0,00	10.399.504,49	65.326.701,06 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				75.726.205,55 D	0,00	10.399.504,49	65.326.701,06 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				75.726.205,55 D	0,00	10.399.504,49	65.326.701,06 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	1.648.414,80 D	0,00	313.405,33	1.335.009,47 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	11.754.021,34 D	0,00	1.341.288,68	10.412.732,66 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	36.811.246,10 D	0,00	5.017.428,88	31.793.817,22 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	387.221,90 D	0,00	31.218,81	356.003,09 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	48.016,73 D	0,00	15.495,82	32.520,91 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	13.694.685,02 D	0,00	2.029.423,50	11.665.261,52 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	9.963.914,26 D	0,00	474.951,32	9.488.962,94 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	1.418.685,40 D	0,00	1.176.292,15	242.393,25 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				86.837.081,50 D	0,00	10.472.193,57	76.364.887,93 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				86.833.485,84 D	0,00	10.471.744,00	76.361.741,84 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				86.833.485,84 D	0,00	10.471.744,00	76.361.741,84 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	1.964.359,59 D	0,00	402.949,71	1.561.409,88 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	19.058.879,09 D	0,00	948.493,84	18.110.385,25 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	47.785.888,42 D	0,00	6.450.979,99	41.334.908,43 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	512.146,29 D	0,00	40.138,54	472.007,75 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	70.307,16 D	0,00	19.923,21	50.383,95 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	17.441.905,29 D	0,00	2.609.258,71	14.832.646,58 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.595,66 D	0,00	449,57	3.146,09 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	3.595,66 D	0,00	449,57	3.146,09 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				35.070.481,32 D	0,00	2.437.558,46	32.632.922,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				35.070.481,32 D	0,00	2.437.558,46	32.632.922,86 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.....				17.503.363,73 D	0,00	2.437.558,46	15.065.805,27 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				17.503.363,73 D	0,00	2.437.558,46	15.065.805,27 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.281.326,52 D	0,00	2.437.558,46	6.843.768,06 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.....				1.330.958.256,80 D	261.019.229,86	245.709.614,34	1.346.267.872,32 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.330.958.256,80 D	261.019.229,86	245.709.614,34	1.346.267.872,32 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.330.958.256,80 D	261.019.229,86	245.709.614,34	1.346.267.872,32 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				901.296.783,22 D	252.792.663,60	234.709.614,34	919.379.832,48 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				51.801.112,81 D	14.424.604,85	14.000.000,00	52.225.717,66 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	51.801.112,81 D	14.424.604,85	14.000.000,00	52.225.717,66 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				849.495.670,41 D	238.368.058,75	220.709.614,34	867.154.114,82 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	97.001.471,66 D	1.069.917,03	0,00	98.071.388,69 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	82.479.302,02 D	9.230.312,32	91.709.614,34	0,00
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	158.668.852,94 D	1.761.465,26	0,00	160.430.318,20 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	114.481.205,50 D	1.271.671,30	0,00	115.752.876,80 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	296.615.088,34 D	3.269.999,28	0,00	299.885.087,62 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	659.704,49 D	7.167,62	0,00	666.872,11 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	99.590.045,46 D	952.718,77	22.000.000,00	78.542.764,23 D
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00	C/C 140100-9 - BB RF REFERENCIADO DI TP FIF (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	220.804.807,17	107.000.000,00	113.804.807,17 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				65.308.608,88 D	1.482.499,26	0,00	66.791.108,14 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				65.308.608,88 D	1.482.499,26	0,00	66.791.108,14 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	36.438.893,16 D	1.080.349,04	0,00	37.519.242,20 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	21.465.740,78 D	271.735,45	0,00	21.737.476,23 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	7.403.974,94 D	130.414,77	0,00	7.534.389,71 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.873.089,09 D	502.320,59	11.000.000,00	34.375.409,68 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.873.089,09 D	502.320,59	11.000.000,00	34.375.409,68 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	12.355.050,73 D	145.338,65	0,00	12.500.389,38 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	32.518.038,36 D	356.981,94	11.000.000,00	21.875.020,30 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				286.197.356,17 D	5.873.868,00	0,00	292.071.224,17 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				286.197.356,17 D	5.873.868,00	0,00	292.071.224,17 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	13.851.570,02 D	153.864,94	0,00	14.005.434,96 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	232.261.888,16 D	5.275.393,21	0,00	237.537.281,37 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	31.811.977,58 D	353.371,35	0,00	32.165.348,93 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.271.920,41 D	91.238,50	0,00	8.363.158,91 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				33.282.419,44 D	367.878,41	0,00	33.650.297,85 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
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.....				33.282.419,44 D	367.878,41	0,00	33.650.297,85 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.221.157,47 D	102.429,74	0,00	9.323.587,21 D
1.1.4.4.1.30.01.05.00.00	C/C 118253-6 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	89.527,20 D	987,48	0,00	90.514,68 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	23.971.734,77 D	264.461,19	0,00	24.236.195,96 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	100.961,29 D	36,00	0,00	100.997,29 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				831.232.224,06 D	446.913.689,90	212.942.826,63	1.065.203.087,33 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				813.065.468,35 D	446.913.689,90	212.942.826,63	1.047.036.331,62 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.....				3.876.622,52 D	0,00	0,00	3.876.622,52 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.622,52 D	0,00	0,00	3.876.622,52 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.230,92 D	0,00	0,00	1.230,92 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.....				542.620.224,05 D	446.913.689,90	212.942.826,63	776.591.087,32 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				542.620.224,05 D	446.913.689,90	212.942.826,63	776.591.087,32 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				214.157.619,78 D	285.715.161,17	80.949.432,15	418.923.348,80 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
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.....				214.157.619,78 D	285.715.161,17	80.949.432,15	418.923.348,80 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.673.608,29 D	538.533,69	952.597,15	31.259.544,83 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	91.766.823,80 D	1.653.864,20	0,00	93.420.688,00 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.571.466,44 D	923.042,91	0,00	51.494.509,35 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.145.721,25 D	737.092,46	0,00	40.882.813,71 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	80.929.247,13	0,00	80.929.247,13 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	150.611.413,81	79.996.835,00	70.614.578,81 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P		0,00	50.321.966,97	0,00	50.321.966,97 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				328.462.604,27 D	161.198.528,73	131.993.394,48	357.667.738,52 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				217.072.830,41 D	132.670.286,68	131.993.394,48	217.749.722,61 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	134.941.870,29 D	555.655,17	0,00	135.497.525,46 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	82.130.960,12 D	132.114.631,51	131.993.394,48	82.252.197,15 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				111.389.773,86 D	356.408,20	0,00	111.746.182,06 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	111.389.773,86 D	356.408,20	0,00	111.746.182,06 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				0,00	14.088.329,23	0,00	14.088.329,23 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800.50	P	F	0,00	14.088.329,23	0,00	14.088.329,23 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				0,00	14.083.504,62	0,00	14.083.504,62 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800.50	P		0,00	14.083.504,62	0,00	14.083.504,62 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.607.305,71 D	0,00	0,00	10.607.305,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS.....	1.899.50	P	P	5.142.883,93 D	0,00	0,00	5.142.883,93 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	4.580.200,00 D	0,00	0,00	4.580.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				2.390.334.718,77 C	54.161.245,89	54.347.649,66	2.390.521.122,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.829.554,64 C	54.161.245,89	54.347.649,66	13.015.958,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	570.550,80 C	42.275.719,32	42.273.644,20	568.475,68 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	40.455,34 C	873.975,07	865.493,54	31.973,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.218.548,50 C	11.011.551,50	11.208.511,92	12.415.508,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.278.143,14 C	11.003.399,45	11.200.359,87	12.475.103,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.413.367,30 C	7.047.140,06	7.190.358,02	8.556.585,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.662.121,97 C	5.551.300,07	5.594.106,66	7.704.928,56 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.679.263,95 C	4.105.876,78	4.076.256,76	4.649.643,93 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.453,35 C	5.453,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.453,35 C	5.453,35	5.306,35	5.306,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.801,16 C	11.801,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.801,16 C	11.801,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.425,34 C	30.425,34	30.395,94	30.395,94 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.425,34 C	30.425,34	30.395,94	30.395,94 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	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	164,64	352,80 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	164,64	352,80 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				6.938,31 C	6.938,31	6.986,52	6.986,52 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	2.837,01 C	2.837,01	2.885,22	2.885,22 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				463.748,67 C	463.549,14	451.699,11	451.898,64 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	463.748,67 C	463.549,14	451.699,11	451.898,64 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				339.953,42 C	339.953,42	336.694,63	336.694,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	339.953,42 C	339.953,42	336.694,63	336.694,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.172.945,88 C	1.172.945,88	1.180.840,94	1.180.840,94 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.172.945,88 C	1.172.945,88	1.180.840,94	1.180.840,94 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				28.982,09 C	29.184,86	29.157,60	28.954,83 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	28.982,09 C	29.184,86	29.157,60	28.954,83 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				483.471,45 C	483.471,45	488.347,77	488.347,77 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	483.471,45 C	483.471,45	488.347,77	488.347,77 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				220.545,02 C	96.791,06	88.350,10	212.104,06 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	220.545,02 C	96.791,06	88.350,10	212.104,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				313.282,30 C	318.728,51	319.516,40	314.070,19 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	313.282,30 C	318.728,51	319.516,40	314.070,19 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				497.690,76 C	44.889,54	23.929,95	476.731,17 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	497.690,76 C	44.889,54	23.929,95	476.731,17 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.132,49 C	7.132,49	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.132,49 C	7.132,49	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				928,96 C	928,96	914,26	914,26 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	928,96 C	928,96	914,26	914,26 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.868,19 C	5.868,19	5.716,84	5.716,84 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.868,19 C	5.868,19	5.716,84	5.716,84 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				6.738,72 C	6.738,72	6.738,72	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	6.738,72 C	6.738,72	6.738,72	6.738,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				78.058,69 C	78.058,69	77.517,35	77.517,35 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	78.058,69 C	78.058,69	77.517,35	77.517,35 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				999.368,43 C	999.368,43	1.001.671,11	1.001.671,11 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	999.368,43 C	999.368,43	1.001.671,11	1.001.671,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.799.586,18 C	260.076,33	335.199,63	1.874.709,48 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.181.362,49 C	175.426,83	237.957,78	1.243.893,44 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.181.362,49 C	175.426,83	237.957,78	1.243.893,44 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	29.634,06 C	29.634,06	29.567,13	29.567,13 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	585.979,96 C	52.976,77	65.645,67	598.648,86 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	2.038,67 C	2.038,67	2.029,05	2.029,05 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	72.863,37 C	72.863,37	74.113,25	74.113,25 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.103.428,78 C	1.105.503,90	1.101.557,33	1.099.482,21 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.975,69 C	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.961,24 C	9.272,19	11.182,44	11.871,49 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	9.961,24 C	9.272,19	11.182,44	11.871,49 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				725.756,03 C	3.736,81	6.176,30	728.195,52 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				725.756,03 C	3.736,81	6.176,30	728.195,52 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	725.756,03 C	3.736,81	6.176,30	728.195,52 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.531,16 C	1.482.830,99	1.578.892,62	101.592,79 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	5.531,16 C	1.482.830,99	1.578.892,62	101.592,79 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.864.775,84 C	3.956.259,39	4.010.001,85	3.918.518,30 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.864.775,84 C	3.956.259,39	4.010.001,85	3.918.518,30 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.824,97	1.824,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.824,97	1.824,97	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.864.775,84 C	3.954.434,42	4.008.176,88	3.918.518,30 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	87.377,46 C	89.658,58	90.752,59	88.471,47 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.777.398,38 C	3.864.775,84	3.917.424,29	3.830.046,83 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	59.594,64 D	8.152,05	8.152,05	59.594,64 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES 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

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.366.512,41 D	0,00	0,00	2.182.366.512,41 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.899.50	P		202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....				473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.899.50	P		473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		385.540.959,19 C	0,00	0,00	385.540.959,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		2.616.206,28 C	0,00	0,00	2.616.206,28 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				371.017.386,15 D	52.035.905,53	19.101,48	423.034.190,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				4.032.916,76 D	650.734,97	0,00	4.683.651,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.491.437,84 D	550.106,83	0,00	4.041.544,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				865.542,08 D	141.814,54	0,00	1.007.356,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		335.230,64 D	54.691,19	0,00	389.921,83 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		72.598,30 D	49.784,56	0,00	122.382,86 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		299.116,00 D	20.839,28	0,00	319.955,28 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		73.299,51 D	16.499,51	0,00	89.799,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		63.159,30 D	0,00	0,00	63.159,30 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		16.401,37 D	0,00	0,00	16.401,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		5.736,96 D	0,00	0,00	5.736,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.625.895,76 D	408.292,29	0,00	3.034.188,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		1.332.668,06 D	242.975,51	0,00	1.575.643,57 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		598.666,87 D	160.854,85	0,00	759.521,72 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500,00	P		197.824,59 D	0,00	0,00	197.824,59 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		290.023,11 D	0,00	0,00	290.023,11 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		101.713,13 D	4.461,93	0,00	106.175,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				413.405,02 D	88.363,43	0,00	501.768,45 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		99.616,05 D	19.923,21	0,00	119.539,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		313.788,97 D	68.440,22	0,00	382.229,19 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				73.360,65 D	6.685,80	0,00	80.046,45 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.681,96 D	100,56	0,00	20.782,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				20.681,96 D	100,56	0,00	20.782,52 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		502,80 D	100,56	0,00	603,36 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		20.179,16 D	0,00	0,00	20.179,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				52.678,69 D	6.585,24	0,00	59.263,93 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		52.678,69 D	6.585,24	0,00	59.263,93 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		54.713,25 D	5.578,91	0,00	60.292,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				227.942.174,82 D	41.625.835,32	3.759,71	269.564.250,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				168.059.519,77 D	30.508.468,48	0,00	198.567.988,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				168.059.519,77 D	30.508.468,48	0,00	198.567.988,25 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				168.059.519,77 D	30.508.468,48	0,00	198.567.988,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				168.059.519,77 D	30.508.468,48	0,00	198.567.988,25 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				168.059.519,77 D	30.508.468,48	0,00	198.567.988,25 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		148.557.084,02 D	26.972.757,32	0,00	175.529.841,34 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		19.502.435,75 D	3.535.711,16	0,00	23.038.146,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				59.882.655,05 D	11.117.366,84	3.759,71	70.996.262,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				59.882.655,05 D	11.117.366,84	3.759,71	70.996.262,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				59.882.655,05 D	11.117.366,84	3.759,71	70.996.262,18 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				59.882.655,05 D	11.117.366,84	3.759,71	70.996.262,18 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				59.882.655,05 D	11.117.366,84	3.759,71	70.996.262,18 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		52.253.030,51 D	9.682.556,76	3.759,71	61.931.827,56 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		7.629.624,54 D	1.434.810,08	0,00	9.064.434,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				747.669,95 D	150.581,11	0,00	898.251,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		19.964,91 D	0,00	0,00	19.964,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				727.705,04 D	150.581,11	0,00	878.286,15 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		10.884,79 D	0,00	0,00	10.884,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				716.820,25 D	150.581,11	0,00	867.401,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				716.820,25 D	150.581,11	0,00	867.401,36 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		20.474,35 D	6.552,60	0,00	27.026,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		7.643,56 D	1.912,88	0,00	9.556,44 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		113.708,31 D	22.741,67	0,00	136.449,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		141.102,76 D	34.994,16	0,00	176.096,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		57.601,02 D	8.410,52	0,00	66.011,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		162.094,95 D	35.593,25	0,00	197.688,20 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500.00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.834,40 D	1.144,72	0,00	2.979,12 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				207.811,28 D	39.182,95	0,00	246.994,23 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		207.811,28 D	39.182,95	0,00	246.994,23 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		217,41 D	48,36	0,00	265,77 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				135.339.496,49 D	8.904.807,17	0,00	144.244.303,66 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				135.259.111,54 D	8.904.807,17	0,00	144.163.918,71 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				132.591.967,78 D	8.904.807,17	0,00	141.496.774,95 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				132.591.967,78 D	8.904.807,17	0,00	141.496.774,95 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				132.591.967,78 D	8.904.807,17	0,00	141.496.774,95 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		132.591.967,78 D	8.904.807,17	0,00	141.496.774,95 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		2.667.143,76 D	0,00	0,00	2.667.143,76 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	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.....				2.391.921,30 D	584.337,35	0,00	2.976.258,65 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		2.156,26 D	0,00	0,00	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		2.389.765,04 D	584.337,35	0,00	2.974.102,39 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				563.206,83 D	114.609,61	15.341,77	662.474,67 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			5.471,82 D	699,57	0,00	6.171,39 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				557.735,01 D	113.910,04	15.341,77	656.303,28 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				56.950,74 D	10.080,84	0,00	67.031,58 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500.00			46.869,90 D	0,00	0,00	46.869,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			10.080,84 D	10.080,84	0,00	20.161,68 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				287.039,55 D	20.031,34	737,59	306.333,30 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			0,00	8.555,18	0,00	8.555,18 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			287.039,55 D	11.476,16	737,59	297.778,12 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				213.744,72 D	83.797,86	14.604,18	282.938,40 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				213.744,72 D	83.797,86	14.604,18	282.938,40 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		213.744,72 D	83.797,86	14.604,18	282.938,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				687.522.479,78 C	2.440.409,31	73.144.960,00	758.227.030,47 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				251.049.075,95 C	0,00	792.078,97	251.841.154,92 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				251.049.075,95 C	0,00	792.078,97	251.841.154,92 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				251.049.075,95 C	0,00	792.078,97	251.841.154,92 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.284.542,28 C	0,00	5.811,93	118.290.354,21 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.286.325,06 C	0,00	5.811,93	118.292.136,99 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.809.235,42 C	0,00	3.736,81	73.812.972,23 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	2.075,12	1.258.295,23 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				132.764.533,67 C	0,00	786.267,04	133.550.800,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.817.661,89 C	0,00	10.245,41	128.827.907,30 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		127.620.635,00 C	0,00	0,00	127.620.635,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		1.197.026,89 C	0,00	10.245,41	1.207.272,30 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.946.871,78 C	0,00	776.021,63	4.722.893,41 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		3.946.871,78 C	0,00	776.021,63	4.722.893,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				139.742.334,46 C	0,00	10.551.162,36	150.293.496,82 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				296.375,29 C	0,00	0,00	296.375,29 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				139.445.959,17 C	0,00	10.551.162,36	149.997.121,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				139.445.959,17 C	0,00	10.551.162,36	149.997.121,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				139.445.959,17 C	0,00	10.551.162,36	149.997.121,53 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				139.445.959,17 C	0,00	10.551.162,36	149.997.121,53 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		139.439.764,17 C	0,00	10.551.162,36	149.990.926,53 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		6.195,00 C	0,00	0,00	6.195,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		181.588.984,77 C	0,00	33.556.014,59	215.144.999,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		99.927.821,97 C	0,00	23.902.862,28	123.830.684,25 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.214.262,63 C	2.440.409,31	4.342.841,80	17.116.695,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.214.262,63 C	2.440.409,31	4.342.841,80	17.116.695,12 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.268.779,30 C	2.850,85	742.414,03	3.008.342,48 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.268.779,30 C	2.850,85	742.414,03	3.008.342,48 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		2.268.779,30 C	2.850,85	742.414,03	3.008.342,48 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	29.503,18	29.503,18 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	13.864,39	13.864,39 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	13.864,39	13.864,39 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	15.638,79	15.638,79 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	15.638,79	15.638,79 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.945.483,33 C	2.437.558,46	3.570.924,59	14.078.849,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.945.483,33 C	2.437.558,46	3.570.924,59	14.078.849,46 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				17.837,92 C	0,00	2.042,79	19.880,71 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		17.837,92 C	0,00	2.042,79	19.880,71 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		54.396,72 C	0,00	14.092,37	68.489,09 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.873.248,69 C	2.437.558,46	3.554.789,43	13.990.479,66 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				12.873.248,69 C	2.437.558,46	3.554.789,43	13.990.479,66 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		11.658.733,05 C	0,00	2.331.746,61	13.990.479,66 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		1.214.515,64 C	2.437.558,46	1.223.042,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.684.477.306,69 D	496.634,94	43.126,55	1.684.930.815,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.674.332.788,89 D	496.634,94	43.126,55	1.674.786.297,28 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.....				1.337.459.585,89 D	496.634,94	43.126,55	1.337.913.094,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				2.112.670,91 D	0,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		2.112.670,91 D	0,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		2.112.670,91 D	0,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		2.112.670,91 C	0,00	0,00	2.112.670,91 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				2.112.670,91 C	0,00	0,00	2.112.670,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		2.112.670,91 C	0,00	0,00	2.112.670,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				570.355.438,89 D	496.634,94	43.126,55	570.808.947,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				570.355.438,89 D	496.634,94	43.126,55	570.808.947,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				570.355.438,89 D	496.634,94	43.126,55	570.808.947,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		570.355.438,89 D	496.634,94	43.126,55	570.808.947,28 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.684.477.306,69 C	209.753.342,97	210.206.851,36	1.684.930.815,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.674.332.788,89 C	209.753.342,97	210.206.851,36	1.674.786.297,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	36.560.182,47	36.560.182,47	336.873.203,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		66.804.578,08 C	36.557.331,62	2.850,85	30.250.097,31 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		270.068.624,92 C	2.850,85	36.557.331,62	306.623.105,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.337.459.585,89 C	173.193.160,50	173.646.668,89	1.337.913.094,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	86.844.897,72	86.844.897,72	767.104.147,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		196.748.708,11 C	496.634,94	43.126,55	196.295.199,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				570.355.438,89 C	86.348.262,78	86.801.771,17	570.808.947,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		335.185.262,71 C	43.181.713,39	515.736,42	292.519.285,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		30.754,86 C	43.157.846,44	43.147.289,79	20.198,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		235.139.421,32 C	8.702,95	43.138.744,96	278.269.463,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				570.355.438,89 C	86.348.262,78	86.801.771,17	570.808.947,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				570.355.438,89 C	86.348.262,78	86.801.771,17	570.808.947,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				570.355.438,89 C	86.348.262,78	86.801.771,17	570.808.947,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		335.185.262,71 C	43.181.713,39	515.736,42	292.519.285,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		30.754,86 C	43.157.846,44	43.147.289,79	20.198,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		235.139.421,32 C	8.702,95	43.138.744,96	278.269.463,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	0,00	0,00	10.144.517,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 C	0,00	0,00	9.589.721,64 C

**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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				297.733,39 D	0,00	0,00	297.733,39 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		297.733,39 D	0,00	0,00	297.733,39 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		507.875,94 C	0,00	0,00	507.875,94 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.....				4.998.349.722,82 D	1.609.267.015,05	1.452.261.425,99	5.155.355.311,88 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				437.685.193,25 D	0,00	1.886.645,96	435.798.547,29 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 D	0,00	1.886.645,96	435.796.606,94 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 D	0,00	1.886.645,96	435.796.606,94 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				437.683.252,90 D	0,00	1.886.645,96	435.796.606,94 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 D	0,00	1.886.645,96	435.765.910,42 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 D	0,00	1.156.653,88	192.582.871,02 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 D	0,00	729.992,08	243.183.039,40 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.....				2.595.699.542,72 D	1.492.381.917,34	1.388.005.570,62	2.700.075.889,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.595.699.542,72 D	1.492.381.917,34	1.388.005.570,62	2.700.075.889,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.595.699.542,72 D	1.492.381.917,34	1.388.005.570,62	2.700.075.889,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.375.422.615,03 D	1.458.111.725,23	1.388.001.229,87	2.445.533.110,39 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		242.325.656,00 D	34.270.192,11	4.340,75	276.591.507,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.964.964.986,85 D	116.885.097,71	62.369.209,41	2.019.480.875,15 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D



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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				265.152.906,17 D	21.237.074,54	8.904.807,17	277.485.173,54 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				265.152.906,17 D	21.237.074,54	8.904.807,17	277.485.173,54 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				265.152.906,17 D	21.237.074,54	8.904.807,17	277.485.173,54 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				77.531.143,98 D	7.558.366,27	0,00	85.089.510,25 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		9.054.946,35 D	555.655,17	0,00	9.610.601,52 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		59.110.728,80 D	1.069.917,03	0,00	60.180.645,83 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.965.164,31 D	121.237,03	0,00	5.086.401,34 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 D	529.217,13	0,00	2.187.601,48 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		2.943,00 D	987,48	0,00	3.930,48 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		271.920,41 D	91.238,50	0,00	363.158,91 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 D	1.653.864,20	0,00	3.424.377,59 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 D	923.042,91	0,00	1.472.554,55 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 D	737.092,46	0,00	884.124,19 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	932.412,13	0,00	932.412,13 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	618.542,79	0,00	618.542,79 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	325.159,44	0,00	325.159,44 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				43.835.219,44 D	3.269.999,28	0,00	47.105.218,72 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		44.077.629,44 D	3.269.999,28	0,00	47.347.628,72 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.....				109.439.493,08 D	5.704.044,45	8.904.807,17	106.238.730,36 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		16.590.045,44 D	742.257,85	0,00	17.332.303,29 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		34.270.919,50 D	1.271.671,30	0,00	35.542.590,80 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.579.302,02 D	325.505,15	8.904.807,17	0,00
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.221.353,88 D	153.864,94	0,00	6.375.218,82 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.026.390,45 D	102.429,74	0,00	3.128.820,19 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.072.177,13 D	145.338,65	0,00	3.217.515,78 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		36.659.227,16 D	2.609.605,47	0,00	39.268.832,63 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.020.077,50 D	353.371,35	0,00	1.373.448,85 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				28.957.448,75 D	3.836.597,03	0,00	32.794.045,78 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		16.164.110,66 D	1.761.465,26	0,00	17.925.575,92 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.518.038,36 D	236.224,31	0,00	2.754.262,67 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.396.990,98 D	1.080.349,04	0,00	2.477.340,02 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.465.740,78 D	271.735,45	0,00	1.737.476,23 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		403.974,94 D	130.414,77	0,00	534.389,71 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		7.008.593,03 D	356.408,20	0,00	7.365.001,23 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				94.754,87 D	95.496,85	0,00	190.251,72 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		94.754,87 D	7.167,62	0,00	101.922,49 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	88.329,23	0,00	88.329,23 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.294.846,05 D	772.570,66	0,00	6.067.416,71 D
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 D	0,00	0,00	2.899.558,21 D
7.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.674.564,46 D	424.604,85	0,00	2.099.169,31 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		720.723,38 D	264.461,19	0,00	985.184,57 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	83.504,62	0,00	83.504,62 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		12.405,86 D	8.152,05	0,00	20.557,91 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.697.887.416,92 D	95.639.871,12	53.464.402,24	1.740.062.885,80 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.697.887.416,92 D	95.639.871,12	53.464.402,24	1.740.062.885,80 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.697.887.416,92 D	95.639.871,12	53.464.402,24	1.740.062.885,80 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.697.887.416,92 D	95.639.871,12	53.464.402,24	1.740.062.885,80 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.697.887.416,92 D	95.639.871,12	53.464.402,24	1.740.062.885,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.024.603.080,56 C	1.559.668.464,70	1.716.674.053,76	5.181.608.669,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				437.685.193,25 C	1.886.645,96	0,00	435.798.547,29 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 C	1.886.645,96	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 C	1.886.645,96	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				437.683.252,90 C	1.886.645,96	0,00	435.796.606,94 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				437.683.252,90 C	1.886.645,96	0,00	435.796.606,94 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.....				437.652.556,38 C	1.886.645,96	0,00	435.765.910,42 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 C	1.156.653,88	0,00	192.582.871,02 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 C	729.992,08	0,00	243.183.039,40 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.621.952.900,46 C	1.495.412.609,33	1.599.788.956,05	2.726.329.247,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.621.952.900,46 C	1.495.412.609,33	1.599.788.956,05	2.726.329.247,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.621.952.900,46 C	1.495.412.609,33	1.599.788.956,05	2.726.329.247,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.847.173.298,37 C	1.397.402.671,98	1.482.057.714,06	1.931.828.340,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		393.555.162,00 C	1.397.402.671,98	1.482.057.714,06	478.210.204,08 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	0,00	0,00	1.453.618.136,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				344.267.108,41 C	43.181.713,39	515.736,42	301.601.131,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		344.267.108,41 C	43.181.713,39	515.736,42	301.601.131,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.831.354,64 C	54.073.868,43	54.260.272,20	13.017.758,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		551.411,50 C	43.157.846,44	43.147.289,79	540.854,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.279.943,14 C	10.916.021,99	11.112.982,41	12.476.903,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				417.681.139,04 C	754.355,53	62.955.233,37	479.882.016,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		189.001.972,80 C	8.702,95	33.640.722,23	222.633.992,08 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		228.679.166,24 C	745.652,58	29.314.511,14	257.248.024,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.964.964.986,85 C	62.369.209,41	116.885.097,71	2.019.480.875,15 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.....				265.152.906,17 C	8.904.807,17	21.237.074,54	277.485.173,54 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				265.152.906,17 C	8.904.807,17	21.237.074,54	277.485.173,54 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				265.152.906,17 C	8.904.807,17	21.237.074,54	277.485.173,54 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				77.531.143,98 C	0,00	7.558.366,27	85.089.510,25 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		9.054.946,35 C	0,00	555.655,17	9.610.601,52 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		59.110.728,80 C	0,00	1.069.917,03	60.180.645,83 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.965.164,31 C	0,00	121.237,03	5.086.401,34 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		1.658.384,35 C	0,00	529.217,13	2.187.601,48 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		2.943,00 C	0,00	987,48	3.930,48 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		271.920,41 C	0,00	91.238,50	363.158,91 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		1.770.513,39 C	0,00	1.653.864,20	3.424.377,59 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 C	0,00	923.042,91	1.472.554,55 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 C	0,00	737.092,46	884.124,19 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	932.412,13	932.412,13 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	618.542,79	618.542,79 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		0,00	0,00	325.159,44	325.159,44 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				43.835.219,44 C	0,00	3.269.999,28	47.105.218,72 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		44.077.629,44 C	0,00	3.269.999,28	47.347.628,72 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.....				109.439.493,08 C	8.904.807,17	5.704.044,45	106.238.730,36 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		16.590.045,44 C	0,00	742.257,85	17.332.303,29 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		34.270.919,50 C	0,00	1.271.671,30	35.542.590,80 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		8.579.302,02 C	8.904.807,17	325.505,15	0,00
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.221.353,88 C	0,00	153.864,94	6.375.218,82 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.026.390,45 C	0,00	102.429,74	3.128.820,19 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		3.072.177,13 C	0,00	145.338,65	3.217.515,78 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		36.659.227,16 C	0,00	2.609.605,47	39.268.832,63 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		1.020.077,50 C	0,00	353.371,35	1.373.448,85 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				28.957.448,75 C	0,00	3.836.597,03	32.794.045,78 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		16.164.110,66 C	0,00	1.761.465,26	17.925.575,92 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		2.518.038,36 C	0,00	236.224,31	2.754.262,67 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		1.396.990,98 C	0,00	1.080.349,04	2.477.340,02 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.465.740,78 C	0,00	271.735,45	1.737.476,23 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		403.974,94 C	0,00	130.414,77	534.389,71 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		7.008.593,03 C	0,00	356.408,20	7.365.001,23 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				94.754,87 C	0,00	95.496,85	190.251,72 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		94.754,87 C	0,00	7.167,62	101.922,49 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	88.329,23	88.329,23 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.294.846,05 C	0,00	772.570,66	6.067.416,71 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.674.564,46 C	0,00	424.604,85	2.099.169,31 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		720.723,38 C	0,00	264.461,19	985.184,57 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	83.504,62	83.504,62 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		12.405,86 C	0,00	8.152,05	20.557,91 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.697.887.416,92 C	53.464.402,24	95.639.871,12	1.740.062.885,80 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.697.887.416,92 C	53.464.402,24	95.639.871,12	1.740.062.885,80 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 : 01/06/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.697.887.416,92 C	53.464.402,24	95.639.871,12	1.740.062.885,80 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.697.887.416,92 C	53.464.402,24	95.639.871,12	1.740.062.885,80 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.697.887.416,92 C	53.464.402,24	95.639.871,12	1.740.062.885,80 C
TOTAL GERAL					26.253.357,74 C	4.971.469.456,58	4.971.469.456,58	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