

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.695.414.310,96 D	1.334.289.625,25	1.322.864.123,81	2.706.839.812,40 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.733.001.492,59 D	1.187.491.712,36	1.044.885.616,61	1.875.607.588,34 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				136.253.159,14 D	1.098.423.371,52	903.983.250,09	330.693.280,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				136.253.159,14 D	1.098.423.371,52	903.983.250,09	330.693.280,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				136.253.159,14 D	1.098.423.371,52	903.983.250,09	330.693.280,57 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOIRO-MV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00	CEF - MOV.....				1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.899.50	P	F	1.425,54 C	1.425,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				583.888,57 D	836.957.944,04	611.964.312,25	225.577.520,36 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				122.223,10 D	66.415.721,79	66.374.839,34	163.105,55 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				11.137,63 D	1.110.127,60	1.110.612,46	10.652,77 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				11.137,63 D	1.110.127,60	1.110.612,46	10.652,77 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	11.137,63 D	1.110.127,60	1.110.612,46	10.652,77 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	30.887,37	30.887,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	30.887,37	30.887,37	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	30.887,37	30.887,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				111.085,47 D	65.274.706,82	65.233.339,51	152.452,78 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	111.085,45 D	64.900.894,73	64.860.289,27	151.690,91 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	0,00	373.812,09	373.050,24	761,85 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				103.947,16 D	766.964.039,26	541.920.693,80	225.147.292,62 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.332,60 D	55.058.000,00	55.058.152,50	6.180,10 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	6.322,15 D	58.000,00	58.152,50	6.169,65 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234).....	1.800.50	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	590.640.318,63	365.600.044,76	225.040.273,87 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	590.640.318,63	365.600.044,76	225.040.273,87 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				97.614,56 D	121.265.720,63	121.262.496,54	100.838,65 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	97.614,56 D	19.944.134,69	19.940.910,60	100.838,65 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	1.214.515,64	1.214.515,64	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	100.107.070,30	100.107.070,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				357.718,31 D	3.578.182,99	3.668.779,11	267.122,19 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				120.285,08 D	241.454,46	343.612,93	18.126,61 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	15.446,53 D	0,00	2.851,08	12.595,45 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	104.838,55 D	241.454,46	340.761,85	5.531,16 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				237.433,23 D	3.336.728,53	3.325.166,18	248.995,58 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	237.433,23 D	3.336.728,53	3.325.166,18	248.995,58 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.626.195,92 D	7.349.399,83	6.887.243,71	10.088.352,04 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				9.626.195,92 D	7.349.399,83	6.887.243,71	10.088.352,04 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	457.033,26 D	4.784,54	0,00	461.817,80 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	1.576.701,12 D	16.462,47	30.887,37	1.562.276,22 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	3.014.960,11 D	375.934,55	6.356,34	3.384.538,32 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	4.577.501,43 D	6.952.218,27	6.850.000,00	4.679.719,70 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.036.579,86 D	1.291.368,31	1.000.000,00	29.327.948,17 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				29.036.579,86 D	1.291.368,31	1.000.000,00	29.327.948,17 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	221.442,59 D	2.318,21	0,00	223.760,80 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	3.975,33 D	41,98	0,00	4.017,31 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	6.178.503,18 D	70.004,60	0,00	6.248.507,78 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	20.564.344,98 D	233.001,16	0,00	20.797.346,14 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	2.068.313,78 D	986.002,36	1.000.000,00	2.054.316,14 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				97.007.920,33 D	252.823.233,80	284.131.694,13	65.699.460,00 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				97.007.920,33 D	252.823.233,80	284.131.694,13	65.699.460,00 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	40.920.128,99 D	234.343.712,97	274.390.068,56	873.773,40 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	5.018.245,95 D	38.127,69	5.028.186,82	28.186,82 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	21.900.250,72 D	496.274,88	248.137,44	22.148.388,16 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	26.750.808,77 D	16.675.798,06	4.437.899,03	38.988.707,80 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	2.418.485,90 D	1.269.320,20	27.402,28	3.660.403,82 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.209.244,82 D	0,00	329,37	16.208.915,45 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.209.244,82 D	0,00	329,37	16.208.915,45 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.209.244,82 D	0,00	329,37	16.208.915,45 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.193.367,02 D	0,00	329,37	16.193.037,65 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	225.488,48 D	0,00	329,37	225.159,11 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				218.470.858,54 D	9.362,36	20.834.046,67	197.646.174,23 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.347,86 D	9.362,36	1.304,36	12.405,86 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				183.396.029,36 D	0,00	20.832.742,31	162.563.287,05 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				86.119.575,48 D	0,00	10.393.369,93	75.726.205,55 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				86.119.575,48 D	0,00	10.393.369,93	75.726.205,55 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				86.119.575,48 D	0,00	10.393.369,93	75.726.205,55 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.961.244,06 D	0,00	312.829,26	1.648.414,80 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.102.804,51 D	0,00	1.348.783,17	11.754.021,34 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	41.825.744,44 D	0,00	5.014.498,34	36.811.246,10 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	418.482,60 D	0,00	31.260,70	387.221,90 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	63.512,55 D	0,00	15.495,82	48.016,73 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	15.699.388,90 D	0,00	2.004.703,88	13.694.685,02 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	10.431.184,25 D	0,00	467.269,99	9.963.914,26 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.617.214,17 D	0,00	1.198.528,77	1.418.685,40 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				97.276.453,88 D	0,00	10.439.372,38	86.837.081,50 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				97.272.408,65 D	0,00	10.438.922,81	86.833.485,84 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				97.272.408,65 D	0,00	10.438.922,81	86.833.485,84 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.366.568,64 D	0,00	402.209,05	1.964.359,59 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	20.010.788,72 D	0,00	951.909,63	19.058.879,09 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	54.233.100,57 D	0,00	6.447.212,15	47.785.888,42 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	552.338,70 D	0,00	40.192,41	512.146,29 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	90.230,37 D	0,00	19.923,21	70.307,16 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	20.019.381,65 D	0,00	2.577.476,36	17.441.905,29 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.045,23 D	0,00	449,57	3.595,66 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.045,23 D	0,00	449,57	3.595,66 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	0,00	35.070.481,32 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	0,00	35.070.481,32 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				17.503.363,73 D	0,00	0,00	17.503.363,73 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				17.503.363,73 D	0,00	0,00	17.503.363,73 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	9.281.326,52 D	0,00	0,00	9.281.326,52 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	8.222.037,21 D	0,00	0,00	8.222.037,21 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.361.971.231,63 D	89.051.842,18	120.064.817,01	1.330.958.256,80 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				1.361.971.231,63 D	89.051.842,18	120.064.817,01	1.330.958.256,80 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.361.971.231,63 D	89.051.842,18	120.064.817,01	1.330.958.256,80 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				936.163.982,56 D	85.103.604,32	119.970.803,66	901.296.783,22 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				51.219.969,19 D	581.143,62	0,00	51.801.112,81 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	51.219.969,19 D	581.143,62	0,00	51.801.112,81 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				884.944.013,37 D	84.522.460,70	119.970.803,66	849.495.670,41 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	95.899.015,06 D	1.102.456,60	0,00	97.001.471,66 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	81.755.186,11 D	724.115,91	0,00	82.479.302,02 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	156.864.404,25 D	1.804.448,69	0,00	158.668.852,94 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	113.182.156,37 D	1.299.049,13	0,00	114.481.205,50 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	238.359.151,11 D	58.255.937,23	0,00	296.615.088,34 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	652.254,27 D	7.450,22	0,00	659.704,49 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	98.447.106,70 D	1.142.938,76	0,00	99.590.045,46 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	99.784.739,50 D	20.186.064,16	119.970.803,66	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				63.138.793,40 D	2.169.815,48	0,00	65.308.608,88 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				63.138.793,40 D	2.169.815,48	0,00	65.308.608,88 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	35.142.636,00 D	1.296.257,16	0,00	36.438.893,16 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	21.019.563,63 D	446.177,15	0,00	21.465.740,78 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)....	1.800.50	P	F	6.976.593,77 D	427.381,17	0,00	7.403.974,94 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				44.178.522,93 D	694.566,16	0,00	44.873.089,09 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				44.178.522,93 D	694.566,16	0,00	44.873.089,09 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	12.222.760,00 D	132.290,73	0,00	12.355.050,73 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	31.955.762,93 D	562.275,43	0,00	32.518.038,36 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				285.585.186,23 D	706.183,29	94.013,35	286.197.356,17 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				285.585.186,23 D	706.183,29	94.013,35	286.197.356,17 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	13.694.392,53 D	157.177,49	0,00	13.851.570,02 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	0,00	0,00	232.261.888,16 D
1.1.4.4.1.11.05.04.00.00	C/C 48544-6 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	31.450.998,48 D	454.992,45	94.013,35	31.811.977,58 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	8.177.907,06 D	94.013,35	0,00	8.271.920,41 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				32.904.746,51 D	377.672,93	0,00	33.282.419,44 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	9.116.522,50 D	104.634,97	0,00	9.221.157,47 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	88.509,69 D	1.017,51	0,00	89.527,20 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	23.699.714,32 D	272.020,45	0,00	23.971.734,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	96.998,46 D	7.136,30	3.173,47	100.961,29 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				962.412.818,37 D	146.797.912,89	277.978.507,20	831.232.224,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				944.246.062,66 D	146.797.912,89	277.978.507,20	813.065.468,35 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.....				3.876.710,44 D	0,00	87,92	3.876.622,52 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.710,44 D	0,00	87,92	3.876.622,52 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.318,84 D	0,00	87,92	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	1.318,84 D	0,00	87,92	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.....				673.800.730,44 D	146.797.912,89	277.978.419,28	542.620.224,05 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				673.800.730,44 D	146.797.912,89	277.978.419,28	542.620.224,05 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				214.157.619,78 D	0,00	0,00	214.157.619,78 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				214.157.619,78 D	0,00	0,00	214.157.619,78 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.673.608,29 D	0,00	0,00	31.673.608,29 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	91.766.823,80 D	0,00	0,00	91.766.823,80 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.571.466,44 D	0,00	0,00	50.571.466,44 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.145.721,25 D	0,00	0,00	40.145.721,25 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				459.643.110,66 D	146.797.912,89	277.978.419,28	328.462.604,27 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				349.130.570,60 D	145.920.679,09	277.978.419,28	217.072.830,41 D
1.2.1.3.1.98.01.01.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2025 LP.....	1.801.50	P	F	130.981.624,47 D	12.498.897,55	143.480.522,02	0,00
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	133.880.995,44 D	1.060.874,85	0,00	134.941.870,29 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	84.267.950,69 D	132.360.906,69	134.497.897,26	82.130.960,12 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				110.512.540,06 D	877.233,80	0,00	111.389.773,86 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	110.512.540,06 D	877.233,80	0,00	111.389.773,86 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				7.559.450,00 D	0,00	0,00	7.559.450,00 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	5.676.150,00 D	0,00	0,00	5.676.150,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				10.607.305,71 D	0,00	0,00	10.607.305,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				884.221,78 D	0,00	0,00	884.221,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	253.207,14 D	0,00	0,00	253.207,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	626.581,81 D	0,00	0,00	626.581,81 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500.00	P	P	4.432,83 D	0,00	0,00	4.432,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				9.723.083,93 D	0,00	0,00	9.723.083,93 D
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.....				2.390.456.631,93 C	112.311.735,43	112.189.822,27	2.390.334.718,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				12.951.467,80 C	112.311.735,43	112.189.822,27	12.829.554,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	570.550,80 C	101.169.149,48	101.169.149,48	570.550,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	86.326,70 C	1.252.598,64	1.206.727,28	40.455,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.294.590,30 C	9.889.987,31	9.813.945,51	12.218.548,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.354.184,94 C	9.880.624,95	9.804.583,15	12.278.143,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.445.213,11 C	5.892.454,05	5.860.608,24	8.413.367,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.594.332,94 C	5.528.029,06	5.595.818,09	7.662.121,97 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.676.090,10 C	4.072.304,42	4.075.478,27	4.679.263,95 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	AFFN.....				5.649,35 C	5.649,35	5.453,35	5.453,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.649,35 C	5.649,35	5.453,35	5.453,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	AFMINIT.....				11.703,16 C	11.703,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	11.703,16 C	11.703,16	11.801,16	11.801,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	AFMN.....				30.631,14 C	30.631,14	30.425,34	30.425,34 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.631,14 C	30.631,14	30.425,34	30.425,34 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00	ASMERJ.....				364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00	ASPMSN.....				6.889,04 C	6.889,04	6.938,31	6.938,31 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	2.787,74 C	2.787,74	2.837,01	2.837,01 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	717,01 C	717,01	717,01	717,01 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				476.280,66 C	476.081,13	463.549,14	463.748,67 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	476.280,66 C	476.081,13	463.549,14	463.748,67 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				344.253,44 C	344.253,44	339.953,42	339.953,42 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	344.253,44 C	344.253,44	339.953,42	339.953,42 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.170.150,82 C	1.171.576,36	1.174.371,42	1.172.945,88 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.170.150,82 C	1.171.576,36	1.174.371,42	1.172.945,88 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				27.531,55 C	27.734,32	29.184,86	28.982,09 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	27.531,55 C	27.734,32	29.184,86	28.982,09 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				475.790,12 C	475.790,12	483.471,45	483.471,45 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	475.790,12 C	475.790,12	483.471,45	483.471,45 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				218.695,89 C	87.626,14	89.475,27	220.545,02 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	218.695,89 C	87.626,14	89.475,27	220.545,02 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				314.903,24 C	314.903,24	313.282,30	313.282,30 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	314.903,24 C	314.903,24	313.282,30	313.282,30 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				520.321,27 C	48.458,00	25.827,49	497.690,76 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	520.321,27 C	48.458,00	25.827,49	497.690,76 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.....				943,66 C	943,66	928,96	928,96 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	943,66 C	943,66	928,96	928,96 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.868,19 C	5.868,19	5.868,19	5.868,19 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.868,19 C	5.868,19	5.868,19	5.868,19 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.....				77.921,73 C	77.921,73	78.058,69	78.058,69 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	77.921,73 C	77.921,73	78.058,69	78.058,69 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				968.754,91 C	968.754,91	999.368,43	999.368,43 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	968.754,91 C	968.754,91	999.368,43	999.368,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.712.734,38 C	250.216,18	337.067,98	1.799.586,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.086.254,22 C	137.114,02	232.222,29	1.181.362,49 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.086.254,22 C	137.114,02	232.222,29	1.181.362,49 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.700,99 C	29.700,99	29.634,06	29.634,06 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	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	594.162,64 C	81.355,64	73.172,96	585.979,96 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	2.045,53 C	2.045,53	2.038,67	2.038,67 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	73.186,78 C	73.186,78	72.863,37	72.863,37 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.125.341,99 C	1.125.341,99	1.103.428,78	1.103.428,78 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	6.975,69 C	6.975,69	6.975,69	6.975,69 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.996,90 C	0,00	0,00	9.996,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.272,19 C	9.272,19	9.961,24	9.961,24 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	9.272,19 C	9.272,19	9.961,24	9.961,24 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				726.772,53 C	14.390,95	13.374,45	725.756,03 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				726.772,53 C	14.390,95	13.374,45	725.756,03 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	726.772,53 C	14.390,95	13.374,45	725.756,03 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				104.838,55 C	340.761,85	241.454,46	5.531,16 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	104.838,55 C	340.761,85	241.454,46	5.531,16 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.908.971,83 C	3.988.170,90	3.943.974,91	3.864.775,84 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.908.971,83 C	3.988.170,90	3.943.974,91	3.864.775,84 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.836,82	1.836,82	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.836,82	1.836,82	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.908.971,83 C	3.986.334,08	3.942.138,09	3.864.775,84 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	75.328,36 C	77.362,25	89.411,35	87.377,46 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.833.643,47 C	3.908.971,83	3.852.726,74	3.777.398,38 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	59.594,64 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	59.594,64 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				59.594,64 D	9.362,36	9.362,36	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	9.362,36	9.362,36	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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00.00	(-) 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.738.742,42 C	0,00	0,00	410.738.742,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.366.512,41 D	0,00	0,00	2.182.366.512,41 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				473.942,17 D	0,00	0,00	473.942,17 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				275.209.498,35 D	133.710.760,22	37.902.872,42	371.017.386,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				2.848.122,62 D	1.192.612,88	7.818,74	4.032.916,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.403.444,14 D	1.087.993,70	0,00	3.491.437,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				598.793,55 D	266.748,53	0,00	865.542,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		218.764,76 D	116.465,88	0,00	335.230,64 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		58.078,64 D	14.519,66	0,00	72.598,30 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		243.011,82 D	56.104,18	0,00	299.116,00 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		56.800,00 D	16.499,51	0,00	73.299,51 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	63.159,30	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.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.804.650,59 D	821.245,17	0,00	2.625.895,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		870.085,61 D	462.582,45	0,00	1.332.668,06 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		438.228,21 D	160.438,66	0,00	598.666,87 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		4.062,46 D	193.762,13	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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		97.251,20 D	4.461,93	0,00	101.713,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				333.909,88 D	87.313,88	7.818,74	413.405,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		79.692,84 D	23.343,56	3.420,35	99.616,05 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		254.217,04 D	63.970,32	4.398,39	313.788,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				63.493,89 D	9.866,76	0,00	73.360,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.161,05 D	3.520,91	0,00	20.681,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.161,05 D	3.520,91	0,00	20.681,96 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		402,24 D	100,56	0,00	502,80 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		16.758,81 D	3.420,35	0,00	20.179,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				46.332,84 D	6.345,85	0,00	52.678,69 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		46.332,84 D	6.345,85	0,00	52.678,69 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		47.274,71 D	7.438,54	0,00	54.713,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				165.836.795,49 D	99.983.471,10	37.878.091,77	227.942.174,82 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				122.305.823,84 D	74.048.224,42	28.294.528,49	168.059.519,77 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				122.305.823,84 D	74.048.224,42	28.294.528,49	168.059.519,77 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				122.305.823,84 D	74.048.224,42	28.294.528,49	168.059.519,77 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				122.305.823,84 D	74.048.224,42	28.294.528,49	168.059.519,77 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				122.305.823,84 D	74.048.224,42	28.294.528,49	168.059.519,77 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		108.098.155,14 D	65.224.666,39	24.765.737,51	148.557.084,02 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		14.207.668,70 D	8.823.558,03	3.528.790,98	19.502.435,75 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				43.530.971,65 D	25.935.246,68	9.583.563,28	59.882.655,05 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				43.530.971,65 D	25.935.246,68	9.583.563,28	59.882.655,05 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.530.971,65 D	25.935.246,68	9.583.563,28	59.882.655,05 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				43.530.971,65 D	25.935.246,68	9.583.563,28	59.882.655,05 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				43.530.971,65 D	25.935.246,68	9.583.563,28	59.882.655,05 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		38.062.363,44 D	23.059.554,33	8.868.887,26	52.253.030,51 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		5.468.608,21 D	2.875.692,35	714.676,02	7.629.624,54 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				604.401,61 D	159.396,87	16.128,53	747.669,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		16.791,44 D	3.173,47	0,00	19.964,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				587.610,17 D	156.223,40	16.128,53	727.705,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		2.869,88 D	8.014,91	0,00	10.884,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				584.740,29 D	148.208,49	16.128,53	716.820,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				584.740,29 D	148.208,49	16.128,53	716.820,25 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		13.921,75 D	6.552,60	0,00	20.474,35 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		5.732,67 D	1.910,89	0,00	7.643,56 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		90.966,64 D	22.741,67	0,00	113.708,31 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		112.037,76 D	29.065,00	0,00	141.102,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		49.352,40 D	8.248,62	0,00	57.601,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		126.501,70 D	35.593,25	0,00	162.094,95 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1.500.00	P		0,00	4.332,21	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		1.134,73 D	699,67	0,00	1.834,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				184.893,28 D	39.046,53	16.128,53	207.811,28 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		184.893,28 D	39.046,53	16.128,53	207.811,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		199,36 D	18,05	0,00	217,41 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				103.988.635,59 D	31.350.860,90	0,00	135.339.496,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				103.908.250,64 D	31.350.860,90	0,00	135.259.111,54 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				101.241.106,88 D	31.350.860,90	0,00	132.591.967,78 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				101.241.106,88 D	31.350.860,90	0,00	132.591.967,78 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				101.241.106,88 D	31.350.860,90	0,00	132.591.967,78 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		101.241.106,88 D	31.350.860,90	0,00	132.591.967,78 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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.426.307,41 D	965.730,15	116,26	2.391.921,30 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		2.040,00 D	232,52	116,26	2.156,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		1.424.267,41 D	965.497,63	0,00	2.389.765,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				505.235,63 D	58.688,32	717,12	563.206,83 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			4.604,96 D	866,86	0,00	5.471,82 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				500.630,67 D	57.821,46	717,12	557.735,01 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				56.950,74 D	0,00	0,00	56.950,74 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	0,00	0,00	10.080,84 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				287.039,55 D	0,00	0,00	287.039,55 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			287.039,55 D	0,00	0,00	287.039,55 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		156.640,38 D	57.821,46	717,12	213.744,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				580.167.177,38 C	1.215.560,99	108.570.863,39	687.522.479,78 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				250.252.443,41 C	0,00	796.632,54	251.049.075,95 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				250.252.443,41 C	0,00	796.632,54	251.049.075,95 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				250.252.443,41 C	0,00	796.632,54	251.049.075,95 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.270.151,33 C	0,00	14.390,95	118.284.542,28 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.271.934,11 C	0,00	14.390,95	118.286.325,06 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.794.844,47 C	0,00	14.390,95	73.809.235,42 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	0,00	1.256.220,11 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				131.982.292,08 C	0,00	782.241,59	132.764.533,67 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.817.661,89 C	0,00	0,00	128.817.661,89 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		127.620.635,00 C	0,00	0,00	127.620.635,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500.00	P		1.197.026,89 C	0,00	0,00	1.197.026,89 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.164.630,19 C	0,00	782.241,59	3.946.871,78 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		3.164.630,19 C	0,00	782.241,59	3.946.871,78 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				106.851.448,43 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.742.334,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				296.375,29 C	0,00	0,00	296.375,29 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		47.066,41 C	0,00	0,00	47.066,41 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI.....				249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.2.5.2.99.00.00.00.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE.....	1.500.00	P		249.308,88 C	0,00	0,00	249.308,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				106.555.073,14 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.445.959,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				106.555.073,14 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.445.959,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				106.555.073,14 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.445.959,17 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				106.555.073,14 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.445.959,17 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		106.548.878,14 C	1.117.502,94	34.008.388,97	139.439.764,17 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.....				129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		129.246.610,25 C	0,00	52.342.374,52	181.588.984,77 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		82.516.335,63 C	94.013,35	17.505.499,69	99.927.821,97 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.300.339,66 C	4.044,70	3.917.967,67	15.214.262,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				11.300.339,66 C	4.044,70	3.917.967,67	15.214.262,63 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.904.999,20 C	3.675,65	367.455,75	2.268.779,30 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.904.999,20 C	3.675,65	367.455,75	2.268.779,30 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		1.904.999,20 C	3.675,65	367.455,75	2.268.779,30 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.395.340,46 C	369,05	3.550.511,92	12.945.483,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.395.340,46 C	369,05	3.550.511,92	12.945.483,33 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.788,26 C	0,00	2.049,66	17.837,92 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		15.788,26 C	0,00	2.049,66	17.837,92 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		52.565,76 C	369,05	2.200,01	54.396,72 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.326.986,44 C	0,00	3.546.262,25	12.873.248,69 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				9.326.986,44 C	0,00	3.546.262,25	12.873.248,69 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		9.326.986,44 C	0,00	2.331.746,61	11.658.733,05 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		0,00	0,00	1.214.515,64	1.214.515,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.679.879.865,71 D	4.916.799,73	319.358,75	1.684.477.306,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.669.735.347,91 D	4.916.799,73	319.358,75	1.674.332.788,89 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.....				1.332.862.144,91 D	4.916.799,73	319.358,75	1.337.459.585,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	253.500,00	253.500,00	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

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.028.170,91 D	84.500,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		2.028.170,91 D	84.500,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.028.170,91 D	84.500,00	0,00	2.112.670,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.028.170,91 C	0,00	84.500,00	2.112.670,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				2.028.170,91 C	0,00	84.500,00	2.112.670,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		2.028.170,91 C	0,00	84.500,00	2.112.670,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				565.757.997,91 D	4.663.299,73	65.858,75	570.355.438,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				565.757.997,91 D	4.663.299,73	65.858,75	570.355.438,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				565.757.997,91 D	4.663.299,73	65.858,75	570.355.438,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		565.757.997,91 D	4.663.299,73	65.858,75	570.355.438,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 D	0,00	0,00	10.144.517,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.589.721,64 D	0,00	0,00	9.589.721,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		9.379.579,09 D	0,00	0,00	9.379.579,09 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		210.142,55 D	0,00	0,00	210.142,55 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 D	0,00	0,00	554.796,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				544.167,15 D	0,00	0,00	544.167,15 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		544.167,15 D	0,00	0,00	544.167,15 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.422,51 D	0,00	0,00	5.422,51 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		5.206,50 D	0,00	0,00	5.206,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.679.879.865,71 C	475.099.588,21	479.697.029,19	1.684.477.306,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.669.735.347,91 C	475.010.130,43	479.607.571,41	1.674.332.788,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	60.676.829,56	60.676.829,56	336.873.203,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		125.238.312,36 C	59.555.281,92	1.121.547,64	66.804.578,08 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		211.634.890,64 C	1.121.547,64	59.555.281,92	270.068.624,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.332.862.144,91 C	414.333.300,87	418.930.741,85	1.337.459.585,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	209.540.550,30	209.540.550,30	767.104.147,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		201.346.149,09 C	4.747.799,73	150.358,75	196.748.708,11 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				565.757.997,91 C	204.792.750,57	209.390.191,55	570.355.438,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		395.025.607,55 C	102.393.487,51	42.553.142,67	335.185.262,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		76.626,22 C	102.386.381,59	102.340.510,23	30.754,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		170.655.764,14 C	12.881,47	64.496.538,65	235.139.421,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				565.757.997,91 C	204.792.750,57	209.390.191,55	570.355.438,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				565.757.997,91 C	204.792.750,57	209.390.191,55	570.355.438,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				565.757.997,91 C	204.792.750,57	209.390.191,55	570.355.438,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		395.025.607,55 C	102.393.487,51	42.553.142,67	335.185.262,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		76.626,22 C	102.386.381,59	102.340.510,23	30.754,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		170.655.764,14 C	12.881,47	64.496.538,65	235.139.421,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	89.457,78	89.457,78	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	89.457,78	89.457,78	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				267.338,34 D	44.728,89	14.333,84	297.733,39 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		267.338,34 D	44.728,89	14.333,84	297.733,39 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	44.728,89	44.728,89	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		477.480,89 C	0,00	30.395,05	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.....				4.842.474.127,58 D	1.490.823.656,31	1.334.948.061,07	4.998.349.722,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				437.685.193,25 D	0,00	0,00	437.685.193,25 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 D	0,00	0,00	437.683.252,90 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 D	0,00	0,00	437.683.252,90 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				437.683.252,90 D	0,00	0,00	437.683.252,90 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 D	0,00	0,00	437.652.556,38 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 D	0,00	0,00	193.739.524,90 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 D	0,00	0,00	243.913.031,48 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D

**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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.458.139.271,13 D	1.343.705.720,97	1.206.145.449,38	2.595.699.542,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.458.139.271,13 D	1.343.705.720,97	1.206.145.449,38	2.595.699.542,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.458.139.271,13 D	1.343.705.720,97	1.206.145.449,38	2.595.699.542,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.264.646.506,23 D	1.316.472.392,03	1.205.696.283,23	2.375.422.615,03 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		215.541.493,21 D	27.233.328,94	449.166,15	242.325.656,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.946.649.663,20 D	147.117.935,34	128.802.611,69	1.964.964.986,85 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				279.092.280,73 D	17.411.486,34	31.350.860,90	265.152.906,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.092.280,73 D	17.411.486,34	31.350.860,90	265.152.906,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				279.092.280,73 D	17.411.486,34	31.350.860,90	265.152.906,17 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				85.380.626,99 D	3.637.644,53	11.487.127,54	77.531.143,98 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		7.994.071,50 D	1.060.874,85	0,00	9.054.946,35 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		58.008.272,20 D	1.102.456,60	0,00	59.110.728,80 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		10.475.357,53 D	1.011.770,01	11.487.127,54	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.597.652,10 D	367.512,21	0,00	4.965.164,31 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	0,00	0,00	1.658.384,35 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.925,49 D	1.017,51	0,00	2.943,00 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		177.907,06 D	94.013,35	0,00	271.920,41 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	0,00	0,00	1.770.513,39 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		549.511,64 D	0,00	0,00	549.511,64 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		147.031,73 D	0,00	0,00	147.031,73 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				40.579.282,21 D	3.255.937,23	0,00	43.835.219,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		40.821.692,21 D	3.255.937,23	0,00	44.077.629,44 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.....				125.059.709,55 D	4.243.516,89	19.863.733,36	109.439.493,08 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		15.447.106,68 D	1.142.938,76	0,00	16.590.045,44 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		32.971.870,37 D	1.299.049,13	0,00	34.270.919,50 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.855.186,11 D	724.115,91	0,00	8.579.302,02 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.064.176,39 D	157.177,49	0,00	6.221.353,88 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.921.755,48 D	104.634,97	0,00	3.026.390,45 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.939.886,40 D	132.290,73	0,00	3.072.177,13 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		36.659.227,16 D	0,00	0,00	36.659.227,16 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		19.541.402,56 D	322.330,80	19.863.733,36	0,00
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		659.098,40 D	360.979,10	0,00	1.020.077,50 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				23.543.675,35 D	5.413.773,40	0,00	28.957.448,75 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		14.359.661,97 D	1.804.448,69	0,00	16.164.110,66 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.955.762,93 D	562.275,43	0,00	2.518.038,36 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		100.733,82 D	1.296.257,16	0,00	1.396.990,98 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.019.563,63 D	446.177,15	0,00	1.465.740,78 D
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		23.406,23 C	427.381,17	0,00	403.974,94 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		6.131.359,23 D	877.233,80	0,00	7.008.593,03 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				87.304,65 D	7.450,22	0,00	94.754,87 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		87.304,65 D	7.450,22	0,00	94.754,87 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.441.681,98 D	853.164,07	0,00	5.294.846,05 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		1.093.420,84 D	581.143,62	0,00	1.674.564,46 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		448.702,93 D	272.020,45	0,00	720.723,38 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		4.347,86 D	8.058,00	0,00	12.405,86 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.665.640.776,71 D	129.698.391,00	97.451.750,79	1.697.887.416,92 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.665.640.776,71 D	129.698.391,00	97.451.750,79	1.697.887.416,92 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.665.640.776,71 D	129.698.391,00	97.451.750,79	1.697.887.416,92 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.665.640.776,71 D	129.698.391,00	97.451.750,79	1.697.887.416,92 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.665.640.776,71 D	129.698.391,00	97.451.750,79	1.697.887.416,92 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.868.727.485,32 C	1.585.295.999,38	1.741.171.594,62	5.024.603.080,56 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				437.685.193,25 C	0,00	0,00	437.685.193,25 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 C	0,00	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				437.683.252,90 C	0,00	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				437.683.252,90 C	0,00	0,00	437.683.252,90 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				437.683.252,90 C	0,00	0,00	437.683.252,90 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				437.652.556,38 C	0,00	0,00	437.652.556,38 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		193.739.524,90 C	0,00	0,00	193.739.524,90 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		243.913.031,48 C	0,00	0,00	243.913.031,48 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.484.392.628,87 C	1.456.493.387,69	1.594.053.659,28	2.621.952.900,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.484.392.628,87 C	1.456.493.387,69	1.594.053.659,28	2.621.952.900,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.484.392.628,87 C	1.456.493.387,69	1.594.053.659,28	2.621.952.900,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.754.934.005,11 C	1.241.804.457,21	1.334.043.750,47	1.847.173.298,37 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		301.315.868,74 C	1.241.804.457,21	1.334.043.750,47	393.555.162,00 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.....				404.137.848,30 C	102.438.216,40	42.567.476,51	344.267.108,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		404.137.848,30 C	102.438.216,40	42.567.476,51	344.267.108,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.953.267,80 C	112.236.407,07	112.114.493,91	12.831.354,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		597.282,86 C	102.431.110,48	102.385.239,12	551.411,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.355.984,94 C	9.805.296,59	9.729.254,79	12.279.943,14 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				312.367.507,66 C	14.307,01	105.327.938,39	417.681.139,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		133.934.821,96 C	12.881,47	55.080.032,31	189.001.972,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		178.432.685,70 C	1.425,54	50.247.906,08	228.679.166,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.946.649.663,20 C	128.802.611,69	147.117.935,34	1.964.964.986,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				279.092.280,73 C	31.350.860,90	17.411.486,34	265.152.906,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				279.092.280,73 C	31.350.860,90	17.411.486,34	265.152.906,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				279.092.280,73 C	31.350.860,90	17.411.486,34	265.152.906,17 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				85.380.626,99 C	11.487.127,54	3.637.644,53	77.531.143,98 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		7.994.071,50 C	0,00	1.060.874,85	9.054.946,35 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		58.008.272,20 C	0,00	1.102.456,60	59.110.728,80 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		10.475.357,53 C	11.487.127,54	1.011.770,01	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		4.597.652,10 C	0,00	367.512,21	4.965.164,31 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	0,00	1.658.384,35 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		1.925,49 C	0,00	1.017,51	2.943,00 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		177.907,06 C	0,00	94.013,35	271.920,41 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	0,00	1.770.513,39 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	0,00	549.511,64 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	0,00	147.031,73 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				40.579.282,21 C	0,00	3.255.937,23	43.835.219,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		40.821.692,21 C	0,00	3.255.937,23	44.077.629,44 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.....				125.059.709,55 C	19.863.733,36	4.243.516,89	109.439.493,08 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		15.447.106,68 C	0,00	1.142.938,76	16.590.045,44 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		32.971.870,37 C	0,00	1.299.049,13	34.270.919,50 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		7.855.186,11 C	0,00	724.115,91	8.579.302,02 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		6.064.176,39 C	0,00	157.177,49	6.221.353,88 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.921.755,48 C	0,00	104.634,97	3.026.390,45 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.939.886,40 C	0,00	132.290,73	3.072.177,13 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		36.659.227,16 C	0,00	0,00	36.659.227,16 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		19.541.402,56 C	19.863.733,36	322.330,80	0,00
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		659.098,40 C	0,00	360.979,10	1.020.077,50 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				23.543.675,35 C	0,00	5.413.773,40	28.957.448,75 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		14.359.661,97 C	0,00	1.804.448,69	16.164.110,66 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.955.762,93 C	0,00	562.275,43	2.518.038,36 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		100.733,82 C	0,00	1.296.257,16	1.396.990,98 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.019.563,63 C	0,00	446.177,15	1.465.740,78 C
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		23.406,23 D	0,00	427.381,17	403.974,94 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		6.131.359,23 C	0,00	877.233,80	7.008.593,03 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				87.304,65 C	0,00	7.450,22	94.754,87 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		87.304,65 C	0,00	7.450,22	94.754,87 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.441.681,98 C	0,00	853.164,07	5.294.846,05 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOIRO 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 TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		1.093.420,84 C	0,00	581.143,62	1.674.564,46 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		448.702,93 C	0,00	272.020,45	720.723,38 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 : 01/05/2025 A 31/05/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.347,86 C	0,00	8.058,00	12.405,86 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.665.640.776,71 C	97.451.750,79	129.698.391,00	1.697.887.416,92 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.665.640.776,71 C	97.451.750,79	129.698.391,00	1.697.887.416,92 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.665.640.776,71 C	97.451.750,79	129.698.391,00	1.697.887.416,92 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.665.640.776,71 C	97.451.750,79	129.698.391,00	1.697.887.416,92 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.665.640.776,71 C	97.451.750,79	129.698.391,00	1.697.887.416,92 C
TOTAL GERAL					26.253.357,74 C	5.137.663.725,52	5.137.663.725,52	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