

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				2.668.574.418,55 D	805.960.722,33	800.015.609,11	2.674.519.531,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.897.291.122,25 D	694.637.764,97	690.975.930,40	1.900.952.956,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				86.869.835,67 D	679.663.002,62	526.941.849,43	239.590.988,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				86.869.835,67 D	679.663.002,62	526.941.849,43	239.590.988,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				86.869.835,67 D	679.663.002,62	526.941.849,43	239.590.988,86 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				4.592.877,04 D	421.286.191,91	262.001.233,97	163.877.834,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				3.783.039,31 D	48.749.156,61	52.345.568,42	186.627,50 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 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	24.850,96 D	1.090.087,92	1.086.051,87	28.887,01 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.657,15	31.657,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	31.657,15	31.657,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	31.657,15	31.657,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.758.188,35 D	47.627.411,54	51.227.859,40	157.740,49 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	2.769.004,39 D	43.883.668,77	46.494.932,69	157.740,47 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	0,00	3.348.945,04	3.348.945,02	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	989.183,96 D	394.797,73	1.383.981,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				361.952,57 D	345.334.746,73	205.607.273,47	140.089.425,83 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				15.315,51 D	45.690.339,89	45.688.979,07	16.676,33 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	45.630.339,89	45.630.339,89	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	15.305,06 D	60.000,00	58.639,18	16.665,88 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.....				114,79 D	280.091.830,03	140.073.980,71	140.017.964,11 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	114,79 D	280.091.830,03	140.073.980,71	140.017.964,11 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				346.522,27 D	19.331.123,12	19.622.860,00	54.785,39 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	343.797,72 D	18.132.302,20	18.421.314,53	54.785,39 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	2.724,55 D	1.198.820,92	1.201.545,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	221.453,69	221.453,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	221.453,69	221.453,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				447.885,16 D	27.202.288,57	4.048.392,08	23.601.781,65 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				93.348,94 D	353.898,98	326.536,36	120.711,56 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	1.872,07 D	15.138,00	1.563,54	15.446,53 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	91.476,87 D	338.760,98	324.972,82	105.265,03 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANCO ITAU.....				354.536,22 D	26.772.157,74	3.645.623,87	23.481.070,09 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	354.536,22 D	3.521.146,35	3.645.623,87	230.058,70 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	C/C 49631-0 - ITAU- CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	23.251.011,39	0,00	23.251.011,39 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	76.231,85	76.231,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	76.231,85	76.231,85	0,00
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				6.595.919,59 D	8.244.809,27	3.631.657,15	11.209.071,71 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				6.595.919,59 D	8.244.809,27	3.631.657,15	11.209.071,71 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	448.690,10 D	3.949,74	0,00	452.639,84 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	1.610.792,76 D	14.038,10	31.657,15	1.593.173,71 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	2.332.910,11 D	16.034,91	0,00	2.348.945,02 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	2.203.526,62 D	372.073,00	0,00	2.575.599,62 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	0,00	7.838.713,52	3.600.000,00	4.238.713,52 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				49.665.002,12 D	2.727.752,07	24.467.128,28	27.925.625,91 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				49.665.002,12 D	2.727.752,07	24.467.128,28	27.925.625,91 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	217.400,15 D	1.913,73	0,00	219.313,88 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	0,00	40.054,23	36.116,89	3.937,34 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	6.057.575,31 D	57.475,96	0,00	6.115.051,27 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	43.390.026,66 D	214.138,24	23.251.011,39	20.353.153,51 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	0,00	2.414.169,91	1.180.000,00	1.234.169,91 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				26.016.036,92 D	247.404.249,37	236.841.830,03	36.578.456,26 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				26.016.036,92 D	247.404.249,37	236.841.830,03	36.578.456,26 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	4.414.910,64 D	230.175.201,64	234.461.490,14	128.622,14 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	129.515,13 D	1.077,21	130.339,89	252,45 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	21.471.611,15 D	203.728,64	0,00	21.675.339,79 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	0,00	15.822.696,41	2.250.000,00	13.572.696,41 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	0,00	1.201.545,47	0,00	1.201.545,47 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.210.253,56 D	0,00	329,37	16.209.924,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.210.253,56 D	0,00	329,37	16.209.924,19 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.210.253,56 D	0,00	329,37	16.209.924,19 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.194.375,76 D	0,00	329,37	16.194.046,39 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	226.497,22 D	0,00	329,37	226.167,85 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.....				264.598.568,47 D	2.173,93	24.331.449,49	240.269.292,91 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	2.173,93	0,00	2.173,93 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				224.788.494,99 D	0,00	20.796.330,11	203.992.164,88 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				106.779.208,86 D	0,00	10.380.126,40	96.399.082,46 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				106.779.208,86 D	0,00	10.380.126,40	96.399.082,46 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				106.779.208,86 D	0,00	10.380.126,40	96.399.082,46 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.586.921,81 D	0,00	313.082,08	2.273.839,73 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	15.803.747,37 D	0,00	1.358.018,25	14.445.729,12 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	51.763.673,99 D	0,00	5.008.930,36	46.754.743,63 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	480.500,47 D	0,00	31.017,71	449.482,76 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	94.504,19 D	0,00	15.495,82	79.008,37 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	19.692.262,64 D	0,00	1.993.316,95	17.698.945,69 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	11.373.755,80 D	0,00	478.319,95	10.895.435,85 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	4.983.842,59 D	0,00	1.181.945,28	3.801.897,31 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				118.009.286,13 D	0,00	10.416.203,71	107.593.082,42 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				118.004.341,96 D	0,00	10.415.754,24	107.588.587,72 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				118.004.341,96 D	0,00	10.415.754,24	107.588.587,72 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	3.171.011,46 D	0,00	402.534,10	2.768.477,36 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	21.907.662,68 D	0,00	950.527,58	20.957.135,10 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	67.010.438,56 D	0,00	6.440.053,32	60.570.385,24 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	632.076,12 D	0,00	39.879,99	592.196,13 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	130.076,79 D	0,00	19.923,21	110.153,58 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	25.153.076,35 D	0,00	2.562.836,04	22.590.240,31 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				39.810.073,48 D	0,00	3.535.119,38	36.274.954,10 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				39.810.073,48 D	0,00	3.535.119,38	36.274.954,10 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	17.567.117,59 D	0,00	0,00	17.567.117,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				22.242.955,89 D	0,00	3.535.119,38	18.707.836,51 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				22.242.955,89 D	0,00	3.535.119,38	18.707.836,51 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	14.020.918,68 D	0,00	3.535.119,38	10.485.799,30 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				1.529.501.686,63 D	14.970.126,44	139.689.009,74	1.404.782.803,33 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
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.....				1.529.501.686,63 D	14.970.126,44	139.689.009,74	1.404.782.803,33 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				1.529.501.686,63 D	14.970.126,44	139.689.009,74	1.404.782.803,33 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				1.136.962.457,15 D	9.942.670,22	135.504.679,36	1.011.400.448,01 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TES NAC OU COMPROM.....				192.787.751,91 D	1.800.824,73	45.500.000,00	149.088.576,64 D
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	C/C 194-1 - FI-CAIXA FI ALIANÇA RF - TIT PUB - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	142.576.732,09 D	1.319.595,64	45.500.000,00	98.396.327,73 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOIRO SELIC INSTITUCIONAL RF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	50.211.019,82 D	481.229,09	0,00	50.692.248,91 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				944.174.705,24 D	8.141.845,49	90.004.679,36	862.311.871,37 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	C/C 140100-9 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	223.134.372,05 D	1.533.745,79	90.000.000,00	134.668.117,84 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	C/C 46761-8 - FUNDO LEGEND FIC RENDA FIXA - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	80.341.929,39 D	641.261,46	0,00	80.983.190,85 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	C/C 46760-0 - FDO ITAU INST GLOB DINÂMICO - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46760).....	1.800.50	P	F	4.663,37 D	15,99	4.679,36	0,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	153.687.280,32 D	1.540.609,76	0,00	155.227.890,08 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	110.919.485,55 D	1.073.920,43	0,00	111.993.405,98 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	141.066.565,42 D	1.387.689,18	0,00	142.454.254,60 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	420.003,93 D	225.653,81	0,00	645.657,74 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAU HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	96.453.672,21 D	946.171,08	0,00	97.399.843,29 D
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00	C/C 46761-8 - ITAU INST OPTIMUS RF LP FIC F (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	138.146.733,00 D	792.777,99	0,00	138.939.510,99 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				59.180.914,60 D	1.642.718,81	613.931,65	60.209.701,76 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				59.180.914,60 D	1.642.718,81	613.931,65	60.209.701,76 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	32.817.017,20 D	626.230,12	0,00	33.443.247,32 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	18.839.961,68 D	1.016.488,69	0,00	19.856.450,37 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	7.523.935,72 D	0,00	613.931,65	6.910.004,07 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				43.232.378,60 D	577.948,64	0,00	43.810.327,24 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				43.232.378,60 D	577.948,64	0,00	43.810.327,24 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	C/C 46761-8-ITAU FUNDO INSTIT JUROS E MOEDAS FIC M (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	11.974.745,07 D	103.783,02	0,00	12.078.528,09 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	31.257.633,53 D	474.165,62	0,00	31.731.799,15 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	221.453,69	15.111,31 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	APLIC EM FUND SEG IMOB - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ.....				234.500,00 D	2.065,00	221.453,69	15.111,31 D
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00	C/C 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800.50	P	F	234.500,00 D	2.065,00	221.453,69	15.111,31 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				280.870.410,04 D	2.717.375,43	3.348.945,04	280.238.840,43 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				280.870.410,04 D	2.717.375,43	3.348.945,04	280.238.840,43 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	14.413.653,75 D	136.906,81	3.348.945,04	11.201.615,52 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	227.618.645,73 D	2.203.799,53	0,00	229.822.445,26 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	30.822.248,70 D	298.420,44	0,00	31.120.669,14 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	8.015.861,86 D	78.248,65	0,00	8.094.110,51 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				9.021.026,24 D	87.348,34	0,00	9.108.374,58 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	8.934.270,37 D	86.501,45	0,00	9.020.771,82 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	86.755,87 D	846,89	0,00	87.602,76 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	110.777,92 D	2.461,98	13.292,37	99.947,53 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				771.283.296,30 D	111.322.957,36	109.039.678,71	773.566.574,95 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				753.116.540,59 D	111.322.957,36	109.039.678,71	755.399.819,24 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.....				3.876.886,28 D	0,00	87,92	3.876.798,36 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				3.876.886,28 D	0,00	87,92	3.876.798,36 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	1.494,68 D	0,00	87,92	1.406,76 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.....				482.671.032,53 D	111.322.957,36	109.039.590,79	484.954.399,10 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				482.671.032,53 D	111.322.957,36	109.039.590,79	484.954.399,10 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.889.126,85 D	452.105,29	0,00	31.341.232,14 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				451.781.905,68 D	110.870.852,07	109.039.590,79	453.613.166,96 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				342.975.075,95 D	1.598.500,22	0,00	344.573.576,17 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	128.692.647,67 D	941.911,08	0,00	129.634.558,75 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	131.818.030,70 D	279.510,11	0,00	132.097.540,81 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	82.464.397,58 D	377.079,03	0,00	82.841.476,61 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				108.806.829,73 D	109.272.351,85	109.039.590,79	109.039.590,79 D
1.2.1.3.1.98.02.01.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.801.50	P	F	108.806.829,73 D	232.761,06	109.039.590,79	0,00
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	0,00	109.039.590,79	0,00	109.039.590,79 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.....				2.390.734.602,25 C	53.443.279,56	52.548.188,78	2.389.839.511,47 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				13.226.728,47 C	53.443.279,56	52.548.188,78	12.331.637,69 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	547.073,05 C	41.994.675,06	42.018.152,81	570.550,80 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	29.623,69 C	654.257,58	691.240,69	66.606,80 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.650.031,73 C	10.794.346,92	9.838.795,28	11.694.480,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.650.031,73 C	10.734.752,28	9.836.621,35	11.751.900,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.707.312,41 C	6.712.989,93	5.839.588,17	7.833.910,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.545.829,94 C	5.417.254,28	5.490.757,87	7.619.333,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.633.070,64 C	4.015.816,27	4.029.129,79	4.646.384,16 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.796,35 C	5.796,35	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.796,35 C	5.796,35	5.796,35	5.796,35 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.703,16 C	11.703,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	11.703,16 C	11.703,16	11.703,16	11.703,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				30.822,24 C	30.822,24	30.675,24	30.675,24 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	30.822,24 C	30.822,24	30.675,24	30.675,24 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	364,56 C	176,40	176,40	364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				6.866,39 C	6.866,39	6.830,99	6.830,99 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	2.632,79 C	2.632,79	2.729,69	2.729,69 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	445,55 C	445,55	445,55	445,55 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				493.043,13 C	492.843,60	484.217,22	484.416,75 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	493.043,13 C	492.843,60	484.217,22	484.416,75 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				349.781,69 C	349.781,69	347.526,32	347.526,32 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	349.781,69 C	349.781,69	347.526,32	347.526,32 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.146.116,59 C	1.146.116,59	1.159.606,57	1.159.606,57 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.146.116,59 C	1.146.116,59	1.159.606,57	1.159.606,57 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				26.033,26 C	24.769,90	24.363,39	25.626,75 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	26.033,26 C	24.769,90	24.363,39	25.626,75 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				486.840,08 C	486.840,08	472.771,73	472.771,73 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	486.840,08 C	486.840,08	472.771,73	472.771,73 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				214.899,79 C	87.022,15	88.526,39	216.404,03 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	214.899,79 C	87.022,15	88.526,39	216.404,03 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				317.296,96 C	317.296,96	315.206,12	315.206,12 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	317.296,96 C	317.296,96	315.206,12	315.206,12 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				524.584,28 C	38.951,88	45.481,79	531.114,19 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	524.584,28 C	38.951,88	45.481,79	531.114,19 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.053,54 C	7.053,54	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	7.053,54 C	7.053,54	7.132,49	7.132,49 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.666,00 C	1.666,00	1.666,00	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.975,28 C	882,00	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	2.975,28 C	882,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				958,36 C	958,36	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	958,36 C	958,36	943,66	943,66 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.868,19 C	5.868,19	5.983,31	5.983,31 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.868,19 C	5.868,19	5.983,31	5.983,31 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.....				71.058,24 C	71.058,24	74.522,77	74.522,77 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	71.058,24 C	71.058,24	74.522,77	74.522,77 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				921.019,41 C	921.019,41	937.676,75	937.676,75 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	921.019,41 C	921.019,41	937.676,75	937.676,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.723.834,33 C	212.513,04	269.965,25	1.781.286,54 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.091.391,40 C	158.133,06	195.983,71	1.129.242,05 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.091.391,40 C	158.133,06	195.983,71	1.129.242,05 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.834,86 C	29.834,86	29.767,93	29.767,93 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	599.982,68 C	22.490,73	42.160,65	619.652,60 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.054,39 C	2.054,39	2.052,96	2.052,96 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	72.923,48 C	72.923,48	72.755,57	72.755,57 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.109.021,80 C	1.109.021,80	1.111.927,57	1.111.927,57 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.....				11.309,08 C	12.106,21	10.069,32	9.272,19 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	10.545,87 C	11.343,00	10.069,32	9.272,19 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	763,21 C	763,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.048.699,62 C	958.656,62	0,00	90.043,00 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.048.699,62 C	958.656,62	0,00	90.043,00 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.048.699,62 C	958.656,62	0,00	90.043,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				91.476,87 C	324.972,82	338.760,98	105.265,03 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	91.476,87 C	324.972,82	338.760,98	105.265,03 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.942.719,32 C	4.021.762,35	3.997.033,18	3.917.990,15 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.942.719,32 C	4.021.762,35	3.997.033,18	3.917.990,15 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				3.942.719,32 C	4.021.756,91	3.997.027,74	3.917.990,15 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	79.037,59	79.037,59	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.942.719,32 C	3.942.719,32	3.917.990,15	3.917.990,15 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500.00	P	F	0,00	59.594,64	2.173,93	57.420,71 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

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				1.966.766.421,71 C	0,00	0,00	1.966.766.421,71 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				7.724.968.080,16 C	0,00	0,00	7.724.968.080,16 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				3.845.964.956,95 C	0,00	0,00	3.845.964.956,95 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	4.152.459.635,63 C	0,00	0,00	4.152.459.635,63 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	159.375.108,50 D	0,00	0,00	159.375.108,50 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	21.537.011,88 D	0,00	0,00	21.537.011,88 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	125.582.558,30 D	0,00	0,00	125.582.558,30 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.977.139.570,42 C	0,00	0,00	1.977.139.570,42 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500.00	P	P	2.193.554.716,37 C	0,00	0,00	2.193.554.716,37 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	60.039.793,20 D	0,00	0,00	60.039.793,20 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	46.697.616,93 D	0,00	0,00	46.697.616,93 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	109.677.735,82 D	0,00	0,00	109.677.735,82 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				359.470.986,53 C	0,00	0,00	359.470.986,53 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500.00	P	P	387.684.068,06 C	0,00	0,00	387.684.068,06 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	12.492.344,56 D	0,00	0,00	12.492.344,56 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	1.373.757,59 D	0,00	0,00	1.373.757,59 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	14.346.979,38 D	0,00	0,00	14.346.979,38 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.542.392.566,26 C	0,00	0,00	1.542.392.566,26 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	3.618.709.599,72 C	0,00	0,00	3.618.709.599,72 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	1.066.167.428,71 D	0,00	0,00	1.066.167.428,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	829.241.333,44 D	0,00	0,00	829.241.333,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	180.908.271,31 D	0,00	0,00	180.908.271,31 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.758.201.658,45 D	0,00	0,00	5.758.201.658,45 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....				3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	3.781.062.088,03 D	0,00	0,00	3.781.062.088,03 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	1.977.139.570,42 D	0,00	0,00	1.977.139.570,42 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				410.741.452,07 C	0,00	0,00	410.741.452,07 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.182.363.802,76 D	0,00	0,00	2.182.363.802,76 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899.50	P		202.387.863,96 D	0,00	0,00	202.387.863,96 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		1.979.504.706,28 D	0,00	0,00	1.979.504.706,28 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....				471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.899.50	P		471.232,52 D	0,00	0,00	471.232,52 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.203.357.308,51 C	0,00	0,00	2.203.357.308,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		385.540.959,19 C	0,00	0,00	385.540.959,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		1.817.816.349,32 C	0,00	0,00	1.817.816.349,32 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.494.265,42 C	0,00	0,00	390.494.265,42 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		2.616.206,28 C	0,00	0,00	2.616.206,28 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		387.878.059,14 C	0,00	0,00	387.878.059,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				615.119,78 D	0,00	0,00	615.119,78 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		220.542,16 D	0,00	0,00	220.542,16 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				119.549.706,76 D	43.334.769,34	14.289,01	162.870.187,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				1.613.720,24 D	603.425,46	5.732,32	2.211.413,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.372.496,34 D	505.446,35	5.732,32	1.872.210,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				309.441,15 D	153.270,18	5.732,32	456.979,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		109.382,38 D	54.691,19	0,00	164.073,57 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		29.039,32 D	14.519,66	0,00	43.558,98 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		129.072,92 D	56.969,45	0,00	186.042,37 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		28.400,00 D	14.200,00	0,00	42.600,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		10.678,05 D	11.455,64	5.732,32	16.401,37 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		2.868,48 D	1.434,24	0,00	4.302,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.063.055,19 D	352.176,17	0,00	1.415.231,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		549.920,97 D	143.364,41	0,00	693.285,38 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500.00	P		211.154,00 D	112.388,64	0,00	323.542,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500.00	P		2.158,69 D	0,00	0,00	2.158,69 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		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		145.696,70 D	72.120,92	0,00	217.817,62 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500.00	P		49.124,83 D	24.302,20	0,00	73.427,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				175.793,13 D	79.517,85	0,00	255.310,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		39.846,42 D	19.923,21	0,00	59.769,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		135.946,71 D	59.594,64	0,00	195.541,35 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				29.313,88 D	18.461,26	0,00	47.775,14 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.374,80 D	6.298,80	0,00	13.673,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.374,80 D	6.298,80	0,00	13.673,60 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		201,12 D	100,56	0,00	301,68 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		7.173,68 D	6.198,24	0,00	13.371,92 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				21.939,08 D	12.162,46	0,00	34.101,54 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		21.939,08 D	12.162,46	0,00	34.101,54 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		36.116,89 D	0,00	0,00	36.116,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				82.711.560,24 D	41.433.188,61	0,00	124.144.748,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				60.924.054,42 D	30.636.411,79	0,00	91.560.466,21 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				60.924.054,42 D	30.636.411,79	0,00	91.560.466,21 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.924.054,42 D	30.636.411,79	0,00	91.560.466,21 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				60.924.054,42 D	30.636.411,79	0,00	91.560.466,21 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				60.924.054,42 D	30.636.411,79	0,00	91.560.466,21 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		53.765.282,39 D	27.148.750,08	0,00	80.914.032,47 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		7.158.772,03 D	3.487.661,71	0,00	10.646.433,74 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				21.787.505,82 D	10.796.776,82	0,00	32.584.282,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				21.787.505,82 D	10.796.776,82	0,00	32.584.282,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.787.505,82 D	10.796.776,82	0,00	32.584.282,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				21.787.505,82 D	10.796.776,82	0,00	32.584.282,64 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				21.787.505,82 D	10.796.776,82	0,00	32.584.282,64 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		19.022.491,50 D	9.443.458,05	0,00	28.465.949,55 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		2.765.014,32 D	1.353.318,77	0,00	4.118.333,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				284.151,75 D	156.654,23	0,00	440.805,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		0,00	13.292,37	0,00	13.292,37 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				284.151,75 D	143.361,86	0,00	427.513,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	1.101,82	0,00	1.101,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				284.151,75 D	142.260,04	0,00	426.411,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				284.151,75 D	142.260,04	0,00	426.411,79 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		540,25 D	12.552,60	0,00	13.092,85 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		1.910,89 D	2.009,28	0,00	3.920,17 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		45.483,30 D	22.741,67	0,00	68.224,97 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		54.082,76 D	30.010,00	0,00	84.092,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		24.859,84 D	13.211,63	0,00	38.071,47 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		55.315,20 D	35.593,25	0,00	90.908,45 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		204,05 D	505,75	0,00	709,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				101.623,71 D	25.596,60	0,00	127.220,31 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		101.623,71 D	25.596,60	0,00	127.220,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		131,75 D	39,26	0,00	171,01 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				34.295.723,61 D	613.931,65	0,00	34.909.655,26 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				34.215.338,66 D	613.931,65	0,00	34.829.270,31 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				32.177.237,86 D	0,00	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				32.177.237,86 D	0,00	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				32.177.237,86 D	0,00	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		32.177.237,86 D	0,00	0,00	32.177.237,86 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		2.038.100,80 D	613.931,65	0,00	2.652.032,45 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				80.384,95 D	0,00	0,00	80.384,95 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P		36.400,66 D	0,00	0,00	36.400,66 D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS.....	1.500,00	P		43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				295.838,40 D	460.016,54	0,00	755.854,94 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		295.838,40 D	457.976,54	0,00	753.814,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				348.712,52 D	67.552,85	8.556,69	407.708,68 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			2.521,44 D	866,76	0,00	3.388,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				346.191,08 D	66.686,09	8.556,69	404.320,48 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				26.708,22 D	10.080,84	0,00	36.789,06 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			26.708,22 D	10.080,84	0,00	36.789,06 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				226.866,14 D	40.091,81	8.556,69	258.401,26 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			226.866,14 D	40.091,81	8.556,69	258.401,26 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		92.616,72 D	16.513,44	0,00	109.130,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				397.389.523,06 C	3.811.985,33	53.972.669,66	447.550.207,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				248.212.073,45 C	0,00	802.750,65	249.014.824,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				248.212.073,45 C	0,00	802.750,65	249.014.824,10 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				248.212.073,45 C	0,00	802.750,65	249.014.824,10 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.270.151,33 C	0,00	0,00	118.270.151,33 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				118.271.934,11 C	0,00	0,00	118.271.934,11 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		43.220.869,53 C	0,00	0,00	43.220.869,53 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		73.794.844,47 C	0,00	0,00	73.794.844,47 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		1.256.220,11 C	0,00	0,00	1.256.220,11 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899.50	P		1.782,78 D	0,00	0,00	1.782,78 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				129.941.922,12 C	0,00	802.750,65	130.744.672,77 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				128.353.061,60 C	0,00	7.253,37	128.360.314,97 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		732.426,60 C	0,00	7.253,37	739.679,97 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.588.860,52 C	0,00	795.497,28	2.384.357,80 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		1.588.860,52 C	0,00	795.497,28	2.384.357,80 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				34.266.402,78 C	0,00	1.853.357,19	36.119.759,97 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.....				33.970.027,49 C	0,00	1.853.357,19	35.823.384,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				33.970.027,49 C	0,00	1.853.357,19	35.823.384,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				33.970.027,49 C	0,00	1.853.357,19	35.823.384,68 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				33.970.027,49 C	0,00	1.853.357,19	35.823.384,68 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		33.965.897,49 C	0,00	1.851.292,19	35.817.189,68 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		4.130,00 C	0,00	2.065,00	6.195,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		65.030.132,76 C	0,00	31.169.354,58	96.199.487,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		41.715.379,71 C	232.761,06	16.213.475,39	57.696.094,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.165.534,36 C	3.579.224,27	3.933.731,85	8.520.041,94 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.165.534,36 C	3.579.224,27	3.933.731,85	8.520.041,94 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		1.114.382,88 C	44.104,89	394.797,73	1.465.075,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.051.151,48 C	3.535.119,38	3.538.934,12	7.054.966,22 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.051.151,48 C	3.535.119,38	3.538.934,12	7.054.966,22 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.331,45 C	0,00	9.399,74	13.731,19 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		4.331,45 C	0,00	9.399,74	13.731,19 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		42.348,99 C	0,00	3.646,21	45.995,20 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.004.471,04 C	3.535.119,38	3.525.888,17	6.995.239,83 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				7.004.471,04 C	3.535.119,38	3.525.888,17	6.995.239,83 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		4.663.493,22 C	0,00	2.331.746,61	6.995.239,83 C
4.9.9.9.1.99.01.21.00.00	ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....	1.899.50	P		2.340.977,82 C	3.535.119,38	1.194.141,56	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.676.775.235,35 D	7.850.127,84	5.614.959,45	1.679.010.403,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				1.666.630.717,55 D	7.850.127,84	5.614.959,45	1.668.865.885,94 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.....				1.329.757.514,55 D	7.850.127,84	5.614.959,45	1.331.992.682,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				767.104.147,00 D	4.637.508,00	4.637.508,00	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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		767.104.147,00 D	0,00	0,00	767.104.147,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				477.334,91 D	1.545.836,00	0,00	2.023.170,91 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		477.334,91 D	1.545.836,00	0,00	2.023.170,91 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.091.672,00	3.091.672,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		477.334,91 D	1.545.836,00	0,00	2.023.170,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		477.334,91 C	0,00	1.545.836,00	2.023.170,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	1.545.836,00	1.545.836,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				477.334,91 C	0,00	1.545.836,00	2.023.170,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		477.334,91 C	0,00	1.545.836,00	2.023.170,91 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				562.653.367,55 D	3.212.619,84	977.451,45	564.888.535,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				562.653.367,55 D	3.212.619,84	977.451,45	564.888.535,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				562.653.367,55 D	3.212.619,84	977.451,45	564.888.535,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		562.653.367,55 D	3.212.619,84	977.451,45	564.888.535,94 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.....				1.676.775.235,35 C	204.981.462,12	207.216.630,51	1.679.010.403,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.666.630.717,55 C	204.979.550,86	207.214.719,25	1.668.865.885,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				336.873.203,00 C	27.429.825,22	27.429.825,22	336.873.203,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		249.129.692,12 C	27.385.720,33	44.104,89	221.788.076,68 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		87.743.510,88 C	44.104,89	27.385.720,33	115.085.126,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.329.757.514,55 C	177.549.725,64	179.784.894,03	1.331.992.682,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				767.104.147,00 C	91.154.090,74	91.154.090,74	767.104.147,00 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		204.450.779,45 C	4.758.455,84	2.523.287,45	202.215.611,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				562.653.367,55 C	86.395.634,90	88.630.803,29	564.888.535,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		477.878.095,70 C	43.687.810,29	3.226.908,85	437.417.194,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		56.040,10 C	42.707.571,65	42.710.611,80	59.080,25 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		84.719.231,75 C	252,96	42.693.282,64	127.412.261,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				562.653.367,55 C	86.395.634,90	88.630.803,29	564.888.535,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				562.653.367,55 C	86.395.634,90	88.630.803,29	564.888.535,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				562.653.367,55 C	86.395.634,90	88.630.803,29	564.888.535,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		477.878.095,70 C	43.687.810,29	3.226.908,85	437.417.194,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		56.040,10 C	42.707.571,65	42.710.611,80	59.080,25 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		84.719.231,75 C	252,96	42.693.282,64	127.412.261,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				10.144.517,80 C	1.911,26	1.911,26	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	1.911,26	1.911,26	9.589.721,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				266.382,71 D	955,63	0,00	267.338,34 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		266.382,71 D	955,63	0,00	267.338,34 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	955,63	955,63	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		476.525,26 C	0,00	955,63	477.480,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				9.379.579,09 C	0,00	0,00	9.379.579,09 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		9.379.579,09 C	0,00	0,00	9.379.579,09 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				554.796,16 C	0,00	0,00	554.796,16 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		28.717,01 D	0,00	0,00	28.717,01 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			34.139,52 C	0,00	0,00	34.139,52 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		549.373,65 C	0,00	0,00	549.373,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				4.554.820.437,79 D	906.464.867,74	780.824.861,56	4.680.460.443,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				441.382.739,68 D	0,00	2.762.966,98	438.619.772,70 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 D	0,00	2.762.966,98	438.617.832,35 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 D	0,00	2.762.966,98	438.617.832,35 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				441.380.799,33 D	0,00	2.762.966,98	438.617.832,35 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 D	0,00	2.762.966,98	438.587.135,83 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		196.052.832,66 D	0,00	1.734.980,82	194.317.851,84 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.297.270,15 D	0,00	1.027.986,16	244.269.283,99 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

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.210.898.104,40 D	815.331.107,38	732.580.553,36	2.293.648.658,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.210.898.104,40 D	815.331.107,38	732.580.553,36	2.293.648.658,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.210.898.104,40 D	815.331.107,38	732.580.553,36	2.293.648.658,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.076.538.648,98 D	789.358.115,30	730.847.145,28	2.135.049.619,00 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		156.408.183,73 D	25.972.992,08	1.733.408,08	180.647.767,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.902.539.593,71 D	91.133.760,36	45.481.341,22	1.948.192.012,85 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.....				307.969.125,48 D	15.980.714,33	613.931,65	323.335.908,16 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				307.969.125,48 D	15.980.714,33	613.931,65	323.335.908,16 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				307.969.125,48 D	15.980.714,33	613.931,65	323.335.908,16 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				74.029.388,99 D	3.044.819,06	0,00	77.074.208,05 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.931.106,76 D	279.510,11	0,00	6.210.616,87 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		56.227.866,07 D	915.118,01	0,00	57.142.984,08 D
7.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		8.186.380,73 D	941.911,08	0,00	9.128.291,81 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.794.098,99 D	377.079,03	0,00	3.171.178,02 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		873.902,91 D	452.105,29	0,00	1.326.008,20 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		171,67 D	846,89	0,00	1.018,56 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		15.861,86 D	78.248,65	0,00	94.110,51 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				104.852.187,44 D	2.286.167,01	0,00	107.138.354,45 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		37.488.729,58 D	1.387.689,18	0,00	38.876.418,76 D
7.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			67.605.867,86 D	898.477,83	0,00	68.504.345,69 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.....				112.022.178,48 D	6.274.043,80	0,00	118.296.222,28 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		13.453.672,19 D	946.171,08	0,00	14.399.843,27 D
7.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		30.709.199,55 D	1.073.920,43	0,00	31.783.119,98 D
7.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAÚ INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.441.929,39 D	641.261,46	0,00	7.083.190,85 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.792.936,00 D	127.408,40	0,00	5.920.344,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.739.503,35 D	86.501,45	0,00	2.826.004,80 D
7.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAÚ JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.691.871,47 D	103.783,02	0,00	2.795.654,49 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		32.015.984,73 D	2.203.799,53	0,00	34.219.784,26 D
7.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.146.733,18 D	792.777,99	0,00	18.939.511,17 D
7.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		30.348,62 D	298.420,44	0,00	328.769,06 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				14.004.832,89 D	3.890.255,25	613.931,65	17.281.156,49 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		11.182.538,04 D	1.540.609,76	0,00	12.723.147,80 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.257.633,53 D	474.165,62	0,00	1.731.799,15 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.224.884,98 C	626.230,12	0,00	1.598.654,86 C
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.160.038,32 C	1.016.488,69	0,00	143.549,63 C
7.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		523.935,72 D	0,00	613.931,65	89.995,93 C
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.425.648,90 D	232.761,06	0,00	4.658.409,96 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				76.508,00 D	4.200,12	0,00	80.708,12 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		76.508,00 D	4.200,12	0,00	80.708,12 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.984.029,68 D	481.229,09	0,00	3.465.258,77 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		84.471,47 D	481.229,09	0,00	565.700,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.592.658.210,33 D	75.153.046,03	44.867.409,57	1.622.943.846,79 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.592.658.210,33 D	75.153.046,03	44.867.409,57	1.622.943.846,79 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.592.658.210,33 D	75.153.046,03	44.867.409,57	1.622.943.846,79 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.592.658.210,33 D	75.153.046,03	44.867.409,57	1.622.943.846,79 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.592.658.210,33 D	75.153.046,03	44.867.409,57	1.622.943.846,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				4.581.073.795,53 C	880.205.959,81	1.005.845.965,99	4.706.713.801,71 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				441.382.739,68 C	2.762.966,98	0,00	438.619.772,70 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 C	2.762.966,98	0,00	438.617.832,35 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				441.380.799,33 C	2.762.966,98	0,00	438.617.832,35 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				441.380.799,33 C	2.762.966,98	0,00	438.617.832,35 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				441.380.799,33 C	2.762.966,98	0,00	438.617.832,35 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				441.350.102,81 C	2.762.966,98	0,00	438.587.135,83 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		196.052.832,66 C	1.734.980,82	0,00	194.317.851,84 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		245.297.270,15 C	1.027.986,16	0,00	244.269.283,99 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

**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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.237.151.462,14 C	831.961.651,61	914.712.205,63	2.319.902.016,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.237.151.462,14 C	831.961.651,61	914.712.205,63	2.319.902.016,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.237.151.462,14 C	831.961.651,61	914.712.205,63	2.319.902.016,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.598.822.734,28 C	734.906.457,83	806.549.042,14	1.670.465.318,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		145.204.597,91 C	734.906.457,83	806.549.042,14	216.847.182,22 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.....				486.991.292,08 C	43.688.765,92	3.226.908,85	446.529.435,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		486.991.292,08 C	43.688.765,92	3.226.908,85	446.529.435,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				13.228.528,47 C	53.366.174,90	52.471.084,12	12.333.437,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		576.696,74 C	42.708.527,28	42.711.567,43	579.736,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.651.831,73 C	10.657.647,62	9.759.516,69	11.753.700,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				138.108.907,31 C	252,96	52.465.170,52	190.573.824,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		66.735.446,03 C	252,96	33.318.964,35	100.054.157,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		71.373.461,28 C	0,00	19.146.206,17	90.519.667,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.902.539.593,71 C	45.481.341,22	91.133.760,36	1.948.192.012,85 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.....				307.969.125,48 C	613.931,65	15.980.714,33	323.335.908,16 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				307.969.125,48 C	613.931,65	15.980.714,33	323.335.908,16 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				307.969.125,48 C	613.931,65	15.980.714,33	323.335.908,16 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				74.029.388,99 C	0,00	3.044.819,06	77.074.208,05 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		5.931.106,76 C	0,00	279.510,11	6.210.616,87 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		56.227.866,07 C	0,00	915.118,01	57.142.984,08 C
8.9.5.1.1.01.10.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2025.....	1.800.50	C		8.186.380,73 C	0,00	941.911,08	9.128.291,81 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		2.794.098,99 C	0,00	377.079,03	3.171.178,02 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		873.902,91 C	0,00	452.105,29	1.326.008,20 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		171,67 C	0,00	846,89	1.018,56 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		15.861,86 C	0,00	78.248,65	94.110,51 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				104.852.187,44 C	0,00	2.286.167,01	107.138.354,45 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		37.488.729,58 C	0,00	1.387.689,18	38.876.418,76 C
8.9.5.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50			67.605.867,86 C	0,00	898.477,83	68.504.345,69 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.....				112.022.178,48 C	0,00	6.274.043,80	118.296.222,28 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		13.453.672,19 C	0,00	946.171,08	14.399.843,27 C
8.9.5.1.1.03.03.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - PREVIDENCIÁRIO.....	1.800.50	C		30.709.199,55 C	0,00	1.073.920,43	31.783.119,98 C
8.9.5.1.1.03.04.00.00.00	ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		6.441.929,39 C	0,00	641.261,46	7.083.190,85 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		5.792.936,00 C	0,00	127.408,40	5.920.344,40 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		2.739.503,35 C	0,00	86.501,45	2.826.004,80 C
8.9.5.1.1.03.09.00.00.00	ITAU JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO.....	1.800.50	C		2.691.871,47 C	0,00	103.783,02	2.795.654,49 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		32.015.984,73 C	0,00	2.203.799,53	34.219.784,26 C
8.9.5.1.1.03.13.00.00.00	ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC FI.....	1.800.50	C		18.146.733,18 C	0,00	792.777,99	18.939.511,17 C
8.9.5.1.1.03.14.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - 48544.....	1.801.50	C		30.348,62 C	0,00	298.420,44	328.769,06 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				14.004.832,89 C	613.931,65	3.890.255,25	17.281.156,49 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		11.182.538,04 C	0,00	1.540.609,76	12.723.147,80 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		1.257.633,53 C	0,00	474.165,62	1.731.799,15 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		2.224.884,98 D	0,00	626.230,12	1.598.654,86 D
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		1.160.038,32 D	0,00	1.016.488,69	143.549,63 D
8.9.5.1.1.04.06.00.00.00	BRADESCO PLURAL FI AÇÕES BDR NIVEL.....	1.800.50	C		523.935,72 C	613.931,65	0,00	89.995,93 D
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		4.425.648,90 C	0,00	232.761,06	4.658.409,96 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				76.508,00 C	0,00	4.200,12	80.708,12 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800.50	C		76.508,00 C	0,00	4.200,12	80.708,12 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				2.984.029,68 C	0,00	481.229,09	3.465.258,77 C
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF.....	1.800.50	C		2.899.558,21 C	0,00	0,00	2.899.558,21 C
8.9.5.1.1.06.04.00.00.00	BTG TESOURO SELIC INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		84.471,47 C	0,00	481.229,09	565.700,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.592.658.210,33 C	44.867.409,57	75.153.046,03	1.622.943.846,79 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.592.658.210,33 C	44.867.409,57	75.153.046,03	1.622.943.846,79 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.592.658.210,33 C	44.867.409,57	75.153.046,03	1.622.943.846,79 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.592.658.210,33 C	44.867.409,57	75.153.046,03	1.622.943.846,79 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.592.658.210,33 C	44.867.409,57	75.153.046,03	1.622.943.846,79 C
TOTAL GERAL					26.253.357,74 C	2.906.053.174,07	2.906.053.174,07	26.253.357,74 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 : 01/03/2025 A 31/03/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667