

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
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.....				3.125.022.680,19 D	1.360.753.493,56	1.023.338.213,82	3.462.437.959,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.135.662.447,33 D	1.255.464.159,44	993.457.464,14	1.397.669.142,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				100.182.200,52 D	795.752.128,58	713.754.739,92	182.179.589,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				100.182.200,52 D	795.752.128,58	713.754.739,92	182.179.589,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				100.182.200,52 D	795.752.128,58	713.754.739,92	182.179.589,18 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				541.983,27 D	632.220.376,67	501.906.575,53	130.855.784,41 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				113.944,34 D	57.641.839,09	56.881.953,69	873.829,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 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	1.372,40 D	1.202.087,92	1.201.230,60	2.229,72 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	148.343,04	148.343,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	148.343,04	148.343,04	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	148.343,04	148.343,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				112.571,94 D	56.291.408,13	55.532.380,05	871.600,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	112.571,92 D	56.291.408,13	55.532.380,05	871.600,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO.....				62.075,65 D	485.436.747,55	440.966.556,96	44.532.266,24 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				1.112,85 D	24.073.000,00	24.073.105,08	1.007,77 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	1.800.50	P	F	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	1.102,40 D	73.000,00	73.105,08	997,32 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	CEF.....				0,00	286.205.092,42	286.205.092,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	0,00	286.205.092,42	286.205.092,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				60.959,00 D	170.087.844,33	125.652.954,06	44.495.849,27 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	60.958,98 D	84.743.814,90	60.308.924,63	24.495.849,25 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	85.344.029,43	65.344.029,43	20.000.000,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BRADESCO.....				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.10	C/C 19504-9 (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANESTES.....				3,80 D	70.810,80	35.405,40	35.409,20 D
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	3,80 D	70.810,80	35.405,40	35.409,20 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				365.963,28 D	3.797.760,57	4.058.064,88	105.658,97 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				9.936,35 D	369.095,58	321.278,38	57.753,55 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	4.875,59 D	0,00	296,08	4.579,51 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	5.060,76 D	369.095,58	320.982,30	53.174,04 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				356.026,93 D	3.348.664,99	3.656.786,50	47.905,42 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	356.026,93 D	3.348.664,99	3.656.786,50	47.905,42 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	0,00	85.344.029,46	0,00	85.344.029,46 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				22.028.518,38 D	5.876.110,18	12.581.460,11	15.323.168,45 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				22.028.518,38 D	5.876.110,18	12.581.460,11	15.323.168,45 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	498.411,91 D	5.413,05	0,00	503.824,96 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	2.226.358,38 D	141.419,70	31.460,11	2.336.317,97 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	19.303.748,09 D	5.729.277,43	12.550.000,00	12.483.025,52 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				32.028.117,77 D	2.551.267,30	575.000,00	34.004.385,07 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				32.028.117,77 D	2.551.267,30	575.000,00	34.004.385,07 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	241.491,45 D	2.622,74	0,00	244.114,19 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	10.335,73 D	80.153,10	0,00	90.488,83 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	6.782.191,72 D	78.587,86	0,00	6.860.779,58 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	22.573.643,81 D	261.569,44	0,00	22.835.213,25 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	2.420.455,06 D	2.128.334,16	575.000,00	3.973.789,22 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				45.583.581,10 D	155.104.374,43	198.691.704,28	1.996.251,25 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				45.583.581,10 D	155.104.374,43	198.691.704,28	1.996.251,25 D
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	C/C 140100-9 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	1.418.889,13 D	130.437.142,83	131.341.130,00	514.901,96 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	46.198,56 D	501,75	0,00	46.700,31 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	17.115,89 D	198,33	0,00	17.314,22 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	44.101.377,52 D	24.666.531,52	67.350.574,28	1.417.334,76 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.206.259,82 D	3.452,44	329,37	16.209.382,89 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.206.259,82 D	3.452,44	329,37	16.209.382,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.206.259,82 D	3.452,44	329,37	16.209.382,89 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.190.382,02 D	3.452,44	329,37	16.193.505,09 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	222.503,48 D	3.452,44	329,37	225.626,55 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.....				55.741.423,07 D	345.321.619,25	22.846.433,33	378.216.608,99 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				24.757.658,51 D	315.560.162,00	22.846.433,33	317.471.387,18 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				11.732.510,96 D	151.777.365,38	11.397.311,39	152.112.564,95 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				11.730.692,11 D	151.766.659,00	11.391.834,20	152.105.516,91 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				11.730.692,11 D	151.766.659,00	11.391.834,20	152.105.516,91 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	990.000,00 D	0,00	658.697,40	331.302,60 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.403.609,93 D	19.658.412,00	1.403.608,80	19.658.413,13 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	5.268.698,32 D	73.085.745,00	5.268.691,87	73.085.751,45 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	39.324,45 D	455.621,00	32.426,88	462.518,57 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	25.471,22 D	511.850,00	24.705,66	512.615,56 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.129.033,82 D	33.777.839,00	2.129.034,57	33.777.838,25 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	516.908,34 D	6.810.421,00	516.908,42	6.810.420,92 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.357.646,03 D	17.466.771,00	1.357.760,60	17.466.656,43 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				1.818,85 D	10.706,38	5.477,19	7.048,04 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	1.818,85 D	10.706,38	5.477,19	7.048,04 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				12.678.905,51 D	163.782.796,62	11.449.121,94	165.012.580,19 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				12.674.319,95 D	163.768.317,00	11.442.162,70	165.000.474,25 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				12.674.319,95 D	163.768.317,00	11.442.162,70	165.000.474,25 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.275.000,00 D	5.862.161,00	846.896,65	6.290.264,35 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.804.641,34 D	25.275.101,00	1.010.439,90	26.069.302,44 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.774.040,70 D	93.967.387,00	6.774.040,70	93.967.387,00 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	50.560,01 D	585.800,00	41.691,81	594.668,20 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	32.748,70 D	511.378,00	31.764,44	512.362,26 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.737.329,20 D	37.566.490,00	2.737.329,20	37.566.490,00 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				4.585,56 D	14.479,62	6.959,24	12.105,94 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	2.338,51 D	14.479,62	6.959,24	9.858,89 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				30.983.764,56 D	29.761.457,25	0,00	60.745.221,81 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				30.983.764,56 D	29.761.457,25	0,00	60.745.221,81 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				12.032.687,00 D	29.761.457,25	0,00	41.794.144,25 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				12.032.687,00 D	29.761.457,25	0,00	41.794.144,25 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	0,00	29.761.457,25	0,00	29.761.457,25 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899.50	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				963.443.513,78 D	114.355.542,07	256.821.627,38	820.977.428,47 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				963.443.513,78 D	114.355.542,07	256.821.627,38	820.977.428,47 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				963.443.513,78 D	114.355.542,07	256.821.627,38	820.977.428,47 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				425.366.992,98 D	94.095.392,15	171.477.597,92	347.984.787,21 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				425.366.992,98 D	94.095.392,15	171.477.597,92	347.984.787,21 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	37.826.282,30 D	65.601.442,84	38.000.000,00	65.427.725,14 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	104.888.231,92 D	1.234.637,19	0,00	106.122.869,11 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	198.208.282,33 D	2.225.910,63	24.000.000,00	176.434.192,96 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	C/C 46761-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	84.444.196,43 D	25.033.401,49	109.477.597,92	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				108.719.185,55 D	14.921.725,46	0,00	123.640.911,01 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				108.719.185,55 D	14.921.725,46	0,00	123.640.911,01 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	42.571.025,19 D	4.472.124,06	0,00	47.043.149,25 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	29.513.845,52 D	8.257.719,68	0,00	37.771.565,20 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274).....	1.800.50	P	F	36.634.314,84 D	2.191.881,72	0,00	38.826.196,56 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				38.876.787,98 D	862.039,34	0,00	39.738.827,32 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				38.876.787,98 D	862.039,34	0,00	39.738.827,32 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	23.585.583,26 D	653.139,78	0,00	24.238.723,04 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	15.291.204,72 D	208.899,56	0,00	15.500.104,28 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				354.340.161,68 D	4.050.763,30	85.344.029,46	273.046.895,52 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				354.340.161,68 D	4.050.763,30	85.344.029,46	273.046.895,52 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 - ITAÚ FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	15.041.268,19 D	175.774,10	0,00	15.217.042,29 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	330.311.964,93 D	3.767.369,11	85.344.029,46	248.735.304,58 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	8.986.928,56 D	107.620,09	0,00	9.094.548,65 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.140.385,59 D	425.621,82	0,00	36.566.007,41 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.140.385,59 D	425.621,82	0,00	36.566.007,41 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	10.013.153,90 D	117.014,96	0,00	10.130.168,86 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	97.265,75 D	1.164,78	0,00	98.430,53 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299).....	1.802.50	P	F	26.029.965,94 D	307.442,08	0,00	26.337.408,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				89.050,14 D	31.417,10	34.334,14	86.133,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				89.050,14 D	31.417,10	34.334,14	86.133,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				89.050,14 D	31.417,10	34.334,14	86.133,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				88.322,39 D	9.166,30	34.334,14	63.154,55 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	88.322,39 D	9.166,30	34.334,14	63.154,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				727,75 D	22.250,80	0,00	22.978,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	727,75 D	22.250,80	0,00	22.978,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.989.360.232,86 D	105.289.334,12	29.880.749,68	2.064.768.817,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.968.088.764,38 D	105.289.334,12	29.871.217,61	2.043.506.880,89 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				474.580.124,74 D	0,00	29.764.909,69	444.815.215,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.921.854,32 D	0,00	3.452,44	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.921.854,32 D	0,00	3.452,44	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	385.921.854,32 D	0,00	3.452,44	385.918.401,88 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500.00	P	P	88.658.270,42 D	0,00	29.761.457,25	58.896.813,17 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.583,62 D	0,00	87,92	1.178.495,70 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.583,62 D	0,00	87,92	1.178.495,70 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				703,40 D	0,00	87,92	615,48 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	703,40 D	0,00	87,92	615,48 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899.50	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	1.899.50	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899.50	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.492.330.056,02 D	105.289.334,12	106.220,00	1.597.513.170,14 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.492.330.056,02 D	105.289.334,12	106.220,00	1.597.513.170,14 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.073.341.457,54 D	100.194.096,01	0,00	1.173.535.553,55 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.073.341.457,54 D	100.194.096,01	0,00	1.173.535.553,55 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	31.842.156,69 D	289.010,09	0,00	32.131.166,78 D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	95.262.246,04 D	896.217,23	0,00	96.158.463,27 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.496.931,10 D	500.011,59	0,00	52.996.942,69 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.757.521,03 D	400.242,71	0,00	42.157.763,74 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	82.170.138,40 D	738.106,43	0,00	82.908.244,83 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	71.692.764,03 D	641.500,37	0,00	72.334.264,40 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800.50	P	F	51.094.260,29 D	459.349,69	0,00	51.553.609,98 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.690.200,45 D	450.720,54	0,00	51.140.920,99 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.819.497,24 D	638.951,10	0,00	71.458.448,34 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	70.733.493,62 D	639.845,85	0,00	71.373.339,47 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.785.086,87 D	735.336,45	0,00	81.520.423,32 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.831.523,44 D	759.660,74	0,00	81.591.184,18 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	80.670.056,40 D	760.475,69	0,00	81.430.532,09 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	50.043.328,20 D	455.824,84	0,00	50.499.153,04 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	49.939.059,72 D	456.128,04	0,00	50.395.187,76 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.982.292,45 D	372.494,67	0,00	41.354.787,12 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	30.695.034,68 D	281.277,86	0,00	30.976.312,54 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.835.866,89 D	376.715,54	0,00	41.212.582,43 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.218.854,53	0,00	50.218.854,53 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	40.123.372,05	0,00	40.123.372,05 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800.50	P		0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				18.011.681,23 D	106.220,00	106.220,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				18.011.681,23 D	106.220,00	106.220,00	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	106.220,00	106.220,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	14.999.996,20 D	106.220,00	106.220,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				3.011.685,03 D	0,00	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	3.011.685,03 D	0,00	0,00	3.011.685,03 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				400.976.917,25 D	4.736.804,22	0,00	405.713.721,47 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				223.951.727,99 D	2.514.323,01	0,00	226.466.051,00 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	139.321.062,58 D	1.610.302,53	0,00	140.931.365,11 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	84.630.665,41 D	904.020,48	0,00	85.534.685,89 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				114.977.441,35 D	1.329.940,43	0,00	116.307.381,78 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	114.977.441,35 D	1.329.940,43	0,00	116.307.381,78 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				31.186.564,82 D	504.321,00	0,00	31.690.885,82 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	31.186.564,82 D	504.321,00	0,00	31.690.885,82 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.779.835,54 D	200.870,32	0,00	15.980.705,86 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	15.779.835,54 D	200.870,32	0,00	15.980.705,86 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				15.081.347,55 D	187.349,46	0,00	15.268.697,01 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	15.081.347,55 D	187.349,46	0,00	15.268.697,01 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.389.674,40 D	0,00	2.951,42	12.386.722,98 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	114.346,04 C	0,00	2.951,42	117.297,46 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.881.794,08 D	0,00	6.580,65	8.875.213,43 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500.00	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899.50	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				690.893,28 C	0,00	6.580,65	697.473,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				690.893,28 C	0,00	6.580,65	697.473,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				619.861,02 C	0,00	4.711,38	624.572,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	410.751,22 C	0,00	4.031,25	414.782,47 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	209.109,80 C	0,00	680,13	209.789,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	71.032,26 C	0,00	1.869,27	72.901,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				3.125.022.680,19 C	4.227.976.553,27	4.219.406.055,00	3.116.452.181,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				22.764.425,05 C	94.518.381,21	85.948.965,32	14.195.009,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				61.020,39 C	74.147.117,20	74.198.828,52	112.731,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				31.645,80 C	74.147.117,20	74.198.828,52	83.357,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.645,80 C	74.147.117,20	74.198.828,52	83.357,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				31.645,80 C	74.147.117,20	74.198.828,52	83.357,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				31.645,80 C	74.147.117,20	74.198.828,52	83.357,12 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	31.645,80 C	74.147.117,20	74.198.828,52	83.357,12 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				29.374,59 C	0,00	0,00	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	428.742,40	473.984,07	45.241,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				22.703.404,66 C	19.942.521,61	11.276.152,73	14.037.035,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				22.703.404,66 C	19.942.521,61	11.276.152,73	14.037.035,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.822.498,71 C	7.056.086,38	6.953.384,68	9.719.797,01 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.665.876,35 C	6.125.251,04	6.288.037,06	8.828.662,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.889.095,00 C	4.248.162,10	4.391.017,18	5.031.950,08 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.159,35 C	5.159,35	5.041,75	5.041,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.159,35 C	5.159,35	5.041,75	5.041,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				12.095,16 C	12.095,16	12.095,16	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	12.095,16 C	12.095,16	12.095,16	12.095,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				29.954,75 C	29.954,75	29.807,75	29.807,75 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.954,75 C	29.954,75	29.807,75	29.807,75 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.....				752,64 C	0,00	141,12	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	752,64 C	0,00	141,12	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				7.639,11 C	7.639,11	7.670,05	7.670,05 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	3.405,51 C	3.405,51	3.436,45	3.436,45 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				445,55 C	445,55	150,53	150,53 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	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				386.164,17 C	385.964,64	381.763,69	381.963,22 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	386.164,17 C	385.964,64	381.763,69	381.963,22 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				285.408,35 C	285.408,35	285.196,11	285.196,11 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	285.408,35 C	285.408,35	285.196,11	285.196,11 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.274.631,76 C	1.274.631,76	1.281.965,31	1.281.965,31 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.274.631,76 C	1.274.631,76	1.281.965,31	1.281.965,31 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				30.470,88 C	31.384,84	32.870,20	31.956,24 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	30.470,88 C	31.384,84	32.870,20	31.956,24 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				533.744,91 C	533.744,91	540.948,31	540.948,31 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	533.744,91 C	533.744,91	540.948,31	540.948,31 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				237.789,02 C	91.565,04	91.370,59	237.594,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	237.789,02 C	91.565,04	91.370,59	237.594,57 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				332.958,01 C	332.958,01	339.128,87	339.128,87 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	332.958,01 C	332.958,01	339.128,87	339.128,87 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				492.577,43 C	0,00	92.049,51	584.626,94 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	492.577,43 C	0,00	92.049,51	584.626,94 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.167,72 C	7.167,72	7.532,24	7.532,24 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869.00	P	F	7.167,72 C	7.167,72	7.532,24	7.532,24 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	884,86 C	884,86	884,86	884,86 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.658,51 C	5.658,51	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.658,51 C	5.658,51	5.658,51	5.658,51 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				44.957,91 C	44.957,91	48.527,93	48.527,93 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	44.957,91 C	44.957,91	48.527,93	48.527,93 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				81.097,04 C	81.097,04	80.656,06	80.656,06 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	81.097,04 C	81.097,04	80.656,06	80.656,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.114.688,72 C	1.114.688,72	1.144.802,76	1.144.802,76 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.114.688,72 C	1.114.688,72	1.144.802,76	1.144.802,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.409.183,77 C	511.137,30	556.756,96	2.454.803,43 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.674.438,20 C	414.893,45	394.464,56	1.654.009,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.674.438,20 C	414.893,45	394.464,56	1.654.009,31 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.440,75 C	29.440,75	29.582,11	29.582,11 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	702.697,60 C	64.766,88	130.667,51	768.598,23 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.036,22 C	2.036,22	2.042,78	2.042,78 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	500,61	500,61 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	2,00 C	4,00	3,00	1,00 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	97.210,75 C	97.210,75	96.436,76	96.436,76 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.262.197,79 C	1.260.549,85	1.233.963,76	1.235.611,70 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	8.187,04 C	8.187,04	9.358,79	9.358,79 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.647,14 C	9.884,08	9.195,03	9.958,09 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	10.647,14 C	9.884,08	9.195,03	9.958,09 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.130.017,56 C	599.968,96	287.057,01	817.105,61 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.130.017,56 C	599.968,96	287.057,01	817.105,61 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	1.130.017,56 C	599.968,96	287.057,01	817.105,61 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				5.060,76 C	320.982,30	369.095,58	53.174,04 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	5.060,76 C	320.982,30	369.095,58	53.174,04 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				12.880.905,95 C	12.886.435,23	4.322.768,05	4.317.238,77 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				12.880.905,95 C	12.886.435,23	4.322.768,05	4.317.238,77 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				12.880.905,95 C	12.884.684,19	4.321.017,01	4.317.238,77 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	127.047,30 C	130.825,54	3.778,24	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	12.753.858,65 C	12.753.858,65	4.317.238,77	4.317.238,77 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 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	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 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	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 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	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 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	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 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	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 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	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500.00	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 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	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 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	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500.00	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500.00	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500.00	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 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	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500.00	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500.00	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFÍCIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 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	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				290.052.540,34 C	4.133.458.172,06	4.133.457.089,68	290.051.457,96 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			6.472.198,95 C	1.082,38	0,00	6.471.116,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	4.133.457.089,68	4.133.457.089,68	283.580.341,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	4.133.457.089,68	4.133.457.089,68	283.580.341,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.280.973,91 D	3.465.265.326,49	3.464.566.894,31	2.870.979.406,09 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				685.997.847,05 D	1.610.161.082,84	1.852.015.254,85	444.143.675,04 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	1.899.50	P		685.997.847,05 D	1.610.161.082,84	1.852.015.254,85	444.143.675,04 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.182.363.802,76 D	1.853.927.512,75	1.610.161.082,84	2.426.130.232,67 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		2.182.363.802,76 D	1.853.927.512,75	1.610.161.082,84	2.426.130.232,67 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	1.176.730,90	2.390.556,62	705.498,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....				1.919.324,10 D	1.176.730,90	2.390.556,62	705.498,38 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.899.50	P		1.919.324,10 D	1.176.730,90	2.390.556,62	705.498,38 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	639.998.560,87	639.998.560,87	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		560.313.053,34 C	283.831.517,50	356.167.043,37	632.648.579,21 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		2.203.357.308,51 C	356.167.043,37	283.831.517,50	2.131.021.782,64 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	26.820.422,16	27.518.854,34	391.409.236,63 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		216.539,03 C	12.461.568,45	13.880.554,99	1.635.525,57 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		390.494.265,42 C	14.358.853,71	13.638.299,35	389.773.711,06 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	647.606,76	647.606,76	333.360,18 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		464.559,50 C	621.682,79	25.923,97	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		131.199,32 D	25.923,97	621.682,79	464.559,50 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	725.173,40	725.173,40	853.211,18 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500.00	P		238.091,40 D	300.824,34	424.349,06	114.566,68 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		615.119,78 D	424.349,06	300.824,34	738.644,50 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	98.785.180,83	27.781.334,27	71.003.846,56 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.396.310,42	438.932,18	957.378,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	1.173.863,15	406.026,55	767.836,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	340.665,69	0,00	340.665,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	340.665,69	0,00	340.665,69 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	318.648,74	0,00	318.648,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		0,00	312.225,44	0,00	312.225,44 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899.50	P		0,00	6.423,30	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				0,00	22.016,95	0,00	22.016,95 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899.50	P		0,00	22.016,95	0,00	22.016,95 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	833.197,46	406.026,55	427.170,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500.00	P		0,00	812.053,10	406.026,55	406.026,55 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500.00	P		0,00	21.144,36	0,00	21.144,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	117.466,30	32.905,63	84.560,67 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500.00	P		0,00	2.861,30	0,00	2.861,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500.00	P		0,00	114.605,00	32.905,63	81.699,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	12.806,78	0,00	12.806,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.876,78	0,00	3.876,78 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500.00	P		0,00	1.034,69	0,00	1.034,69 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500.00	P		0,00	2.842,09	0,00	2.842,09 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	8.930,00	0,00	8.930,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500.00	P		0,00	8.930,00	0,00	8.930,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500.00	P		0,00	92.174,19	0,00	92.174,19 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	72.814.340,61	27.320.331,14	45.494.009,47 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	61.024.481,35	27.320.331,14	33.704.150,21 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	61.024.481,35	27.320.331,14	33.704.150,21 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	61.024.481,35	27.320.331,14	33.704.150,21 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	61.024.481,35	27.320.331,14	33.704.150,21 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	61.024.481,35	27.320.331,14	33.704.150,21 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	57.384.636,77	27.320.331,14	30.064.305,63 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		0,00	3.639.844,58	0,00	3.639.844,58 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	11.789.859,26	0,00	11.789.859,26 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	11.789.859,26	0,00	11.789.859,26 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.789.859,26	0,00	11.789.859,26 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	11.789.859,26	0,00	11.789.859,26 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	11.789.859,26	0,00	11.789.859,26 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		0,00	10.211.477,08	0,00	10.211.477,08 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500.00	P		0,00	1.578.382,18	0,00	1.578.382,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	262.017,21	14.018,26	247.998,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		0,00	34.334,14	0,00	34.334,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	219.233,38	14.018,26	205.215,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	4.814,23	0,00	4.814,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	214.419,15	14.018,26	200.400,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	214.419,15	14.018,26	200.400,89 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	2.066,39	0,00	2.066,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		0,00	22.741,67	0,00	22.741,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		0,00	30.503,88	0,00	30.503,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		0,00	15.480,31	0,00	15.480,31 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		0,00	39.443,92	0,00	39.443,92 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		0,00	3.210,76	0,00	3.210,76 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	96.872,22	14.018,26	82.853,96 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		0,00	96.872,22	14.018,26	82.853,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	8.449,69	0,00	8.449,69 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	8.449,69	0,00	8.449,69 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.449,69	0,00	8.449,69 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	8.449,69	0,00	8.449,69 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	4.711,38	0,00	4.711,38 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500,00	P		0,00	3.738,31	0,00	3.738,31 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUCÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	24.133.568,49	0,00	24.133.568,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		0,00	23.317,47	0,00	23.317,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	155.626,63	8.052,69	147.573,94 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	417,29	0,00	417,29 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	155.209,34	8.052,69	147.156,65 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	10.322,45	0,00	10.322,45 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			0,00	10.322,45	0,00	10.322,45 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	19.389,15	0,00	19.389,15 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	8.313,57	0,00	8.313,57 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	11.075,58	0,00	11.075,58 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	125.497,74	8.052,69	117.445,05 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	125.497,74	8.052,69	117.445,05 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		0,00	125.497,74	8.052,69	117.445,05 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	35.425,54	417.025.050,11	416.989.624,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	316.847.438,71	316.847.438,71 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	316.847.438,71	316.847.438,71 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	316.847.438,71	316.847.438,71 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	152.273.920,27	152.273.920,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	152.273.920,27	152.273.920,27 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	49.208.555,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	103.065.365,27	103.065.365,27 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	164.573.518,44	164.573.518,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	163.779.317,00	163.779.317,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		0,00	0,00	163.779.317,00	163.779.317,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	794.201,44	794.201,44 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	794.201,44	794.201,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	35.409,20	26.468.119,96	26.432.710,76 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500.00	P		0,00	0,00	82,84	82,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	35.409,20	26.468.037,12	26.432.627,92 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759.99	P		0,00	0,00	973.390,29	973.390,29 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	35.409,20	25.494.646,83	25.459.237,63 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	35.409,20	25.494.646,83	25.459.237,63 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	35.409,20	25.494.646,83	25.459.237,63 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		0,00	0,00	25.423.832,23	25.423.832,23 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		0,00	35.409,20	70.814,60	35.405,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS PI/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS PI/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		0,00	0,00	36.902.862,32	36.902.862,32 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		0,00	0,00	33.723.159,54	33.723.159,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	16,34	3.083.469,58	3.083.453,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	16,34	3.083.469,58	3.083.453,24 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	16,34	308.717,11	308.700,77 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	16,34	308.717,11	308.700,77 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		0,00	16,34	308.717,11	308.700,77 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	35.099,85	35.099,85 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	24.668,69	24.668,69 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	24.668,69	24.668,69 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				0,00	0,00	10.431,16	10.431,16 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		0,00	0,00	10.431,16	10.431,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.739.652,62	2.739.652,62 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.739.652,62	2.739.652,62 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.727,40	2.727,40 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.727,40	2.727,40 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,00	0,00	4.766,14	4.766,14 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		0,00	0,00	2.732.159,08	2.732.159,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.435.468,46 D	2.232.373.586,40	3.511.171,05	2.232.297.883,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	2.229.052.657,35	190.242,00	2.228.862.415,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	525.029.103,18	151.500,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	525.029.103,18	151.500,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		0,00	525.029.103,18	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	151.500,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	151.500,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.704.023.554,17	38.742,00	1.703.984.812,17 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.053.262.856,07	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	1.053.262.856,07	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		0,00	1.053.262.856,07	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	650.760.698,10	38.742,00	650.721.956,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	650.760.698,10	38.742,00	650.721.956,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	650.760.698,10	38.742,00	650.721.956,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		0,00	650.760.698,10	38.742,00	650.721.956,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	3.320.929,05	3.320.929,05	3.435.468,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 D	3.289.283,25	3.289.283,25	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	3.289.283,25	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899.50	O		0,00	3.289.283,25	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		3.289.283,25 D	0,00	3.289.283,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 D	31.645,80	31.645,80	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	31.645,80	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		0,00	31.645,80	0,00	31.645,80 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899.50	O		31.645,80 D	0,00	31.645,80	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.435.468,46 C	1.002.421.035,40	3.231.283.450,75	2.232.297.883,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.001.333.976,94	3.230.196.392,29	2.228.862.415,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	53.884.597,12	578.762.200,30	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		0,00	53.842.985,58	525.070.714,72	471.227.729,14 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		0,00	41.611,54	53.691.485,58	53.649.874,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	947.449.379,82	2.651.434.191,99	1.703.984.812,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	799.105.038,96	1.852.367.895,03	1.053.262.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		0,00	650.760.698,10	1.053.301.598,07	402.540.899,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	148.344.340,86	799.066.296,96	650.721.956,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		0,00	74.213.993,76	678.495.108,48	604.281.114,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		0,00	74.130.347,10	74.175.251,76	44.904,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	46.395.936,72	46.395.936,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	148.344.340,86	799.066.296,96	650.721.956,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	148.344.340,86	799.066.296,96	650.721.956,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	148.344.340,86	799.066.296,96	650.721.956,10 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	74.213.993,76	678.495.108,48	604.281.114,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	74.130.347,10	74.175.251,76	44.904,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	46.395.936,72	46.395.936,72 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	1.087.058,46	1.087.058,46	3.435.468,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	1.023.766,86	1.023.766,86	3.403.822,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				114.539,41 C	576.915,89	46.923,89	415.452,59 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		114.539,41 C	576.915,89	46.923,89	415.452,59 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	413.866,70	497.560,83	83.694,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	32.984,27	366.942,81	333.958,54 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				3.289.283,25 C	0,00	0,00	3.289.283,25 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		3.289.283,25 C	0,00	0,00	3.289.283,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	112.339,33	112.339,33 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		0,00	0,00	112.339,33	112.339,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	63.291,60	63.291,60	31.645,80 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	31.645,80	31.645,80	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			0,00	0,00	31.645,80	31.645,80 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		31.645,80 C	31.645,80	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.455.851.235,79 D	1.182.521.920,76	997.649.618,01	5.640.723.538,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				474.591.763,64 D	0,00	0,00	474.591.763,64 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 D	0,00	0,00	474.589.823,29 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 D	0,00	0,00	474.589.823,29 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				474.589.823,29 D	0,00	0,00	474.589.823,29 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				474.559.126,77 D	0,00	0,00	474.559.126,77 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		245.691.263,32 D	0,00	0,00	245.691.263,32 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		228.867.863,45 D	0,00	0,00	228.867.863,45 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500,00	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.562.029.391,24 D	1.025.890.945,36	890.938.867,69	2.696.981.468,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.562.029.391,24 D	1.025.890.945,36	890.938.867,69	2.696.981.468,91 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.562.029.391,24 D	1.025.890.945,36	890.938.867,69	2.696.981.468,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.518.492.764,16 D	980.891.635,09	890.338.898,73	2.609.045.500,52 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500.00	O		38.876.081,51 C	0,00	0,00	38.876.081,51 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500.00	O		82.412.708,59 D	44.999.310,27	599.968,96	126.812.049,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.419.230.080,91 D	156.630.975,40	106.710.750,32	2.469.150.305,99 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				369.658.655,09 D	31.531.257,82	26.325.450,21	374.864.462,70 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				369.658.655,09 D	31.531.257,82	26.325.450,21	374.864.462,70 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				369.658.655,09 D	31.531.257,82	26.325.450,21	374.864.462,70 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				144.370.048,84 D	12.979.632,69	0,00	157.349.681,53 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		17.433.723,48 D	1.610.302,53	0,00	19.044.026,01 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.231.733,03 D	162.602,13	0,00	61.394.335,16 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.972.403,58 D	904.020,48	0,00	10.876.424,06 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.728.503,12 D	289.010,09	0,00	4.017.513,21 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		10.681,55 D	1.164,78	0,00	11.846,33 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		986.928,56 D	107.620,09	0,00	1.094.548,65 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		8.154.985,67 D	896.217,23	0,00	9.051.202,90 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.115.690,00 D	500.011,59	0,00	4.615.701,59 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.000.759,92 D	400.242,71	0,00	3.401.002,63 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.869.227,10 D	738.106,43	0,00	5.607.333,53 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.038.190,73 D	641.500,37	0,00	4.679.691,10 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.775.474,08 D	459.349,69	0,00	3.234.823,77 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.274.966,26 D	450.720,54	0,00	2.725.686,80 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.064.686,18 D	638.951,10	0,00	3.703.637,28 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.987.295,38 D	639.845,85	0,00	3.627.141,23 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		3.372.789,94 D	735.336,45	0,00	4.108.126,39 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		3.335.279,77 D	759.660,74	0,00	4.094.940,51 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.178.500,34 D	760.475,69	0,00	3.938.976,03 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.710.719,06 D	455.824,84	0,00	2.166.543,90 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.609.248,29 D	456.128,04	0,00	2.065.376,33 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		984.058,60 D	372.494,67	0,00	1.356.553,27 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		698.592,37 D	281.277,86	0,00	979.870,23 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		835.611,83 D	376.715,54	0,00	1.212.327,37 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	219.066,08	0,00	219.066,08 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	122.987,17	0,00	122.987,17 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				64.420.736,64 D	1.956.386,80	0,00	66.377.123,44 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		64.420.736,64 D	1.956.386,80	0,00	66.377.123,44 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				95.359.043,17 D	4.490.921,88	24.133.568,49	75.716.396,56 D
7.9.5.1.1.03.01.00.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		23.233.735,49 D	899.833,00	24.133.568,49	0,00
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.411.052,05 D	175.774,10	0,00	7.586.826,15 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.818.386,88 D	117.014,96	0,00	3.935.401,84 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		59.709.303,93 D	2.793.978,82	0,00	62.503.282,75 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.186.564,82 D	504.321,00	0,00	1.690.885,82 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00.00	BRADESCO.....				57.409.364,03 D	10.947.561,14	0,00	68.356.925,17 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		25.967.886,60 D	1.234.637,19	0,00	27.202.523,79 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.464.825,63 D	653.139,78	0,00	5.117.965,41 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.529.123,01 D	4.472.124,06	0,00	12.001.247,07 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.513.845,52 D	3.257.719,68	0,00	8.771.565,20 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		13.933.683,27 D	1.329.940,43	0,00	15.263.623,70 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.089.333,12 D	200.870,32	0,00	1.290.203,44 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.089.333,12 D	200.870,32	0,00	1.290.203,44 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.375.814,45 D	955.884,99	0,00	5.331.699,44 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.778.954,55 D	307.422,08	0,00	3.086.376,63 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		1.081.347,55 D	187.349,46	0,00	1.268.697,01 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		515.512,35 D	208.899,56	0,00	724.411,91 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		0,00	252.213,89	0,00	252.213,89 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				2.634.314,84 D	0,00	2.191.881,72	442.433,12 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.634.314,84 D	0,00	2.191.881,72	442.433,12 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.049.571.425,82 D	125.099.717,58	80.385.300,11	2.094.285.843,29 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.049.571.425,82 D	125.099.717,58	80.385.300,11	2.094.285.843,29 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.049.571.425,82 D	125.099.717,58	80.385.300,11	2.094.285.843,29 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.049.571.425,82 D	125.099.717,58	80.385.300,11	2.094.285.843,29 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		2.049.571.425,82 D	125.099.717,58	80.385.300,11	2.094.285.843,29 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.455.851.235,79 C	6.174.918.898,08	6.359.791.200,83	5.640.723.538,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				474.591.763,64 C	0,00	0,00	474.591.763,64 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 C	0,00	0,00	474.589.823,29 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 C	0,00	0,00	474.589.823,29 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				474.589.823,29 C	0,00	0,00	474.589.823,29 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				474.589.823,29 C	0,00	0,00	474.589.823,29 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				474.559.126,77 C	0,00	0,00	474.559.126,77 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		245.691.263,32 C	0,00	0,00	245.691.263,32 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		228.867.863,45 C	0,00	0,00	228.867.863,45 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500.00	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.562.029.391,24 C	6.068.208.147,76	6.203.160.225,43	2.696.981.468,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.562.029.391,24 C	6.068.208.147,76	6.203.160.225,43	2.696.981.468,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.562.029.391,24 C	6.068.208.147,76	6.203.160.225,43	2.696.981.468,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.535.890.518,12 C	5.899.004.535,54	5.348.398.581,27	1.985.284.563,85 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.082.272.381,75 C	4.005.980.323,27	2.907.790.088,23	15.917.853,29 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		1.453.618.136,37 C	1.893.024.212,27	2.440.608.493,04	2.001.202.417,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				3.403.822,66 C	74.790.909,65	678.542.032,37	607.154.945,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.403.822,66 C	74.790.909,65	678.542.032,37	607.154.945,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				22.735.050,46 C	94.379.716,30	85.948.965,32	14.304.299,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		31.645,80 C	74.575.859,60	74.672.812,59	128.598,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		22.703.404,66 C	19.803.856,70	11.276.152,73	14.175.700,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				0,00	32.986,27	90.270.646,47	90.237.660,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	32.984,27	36.267.598,47	36.234.614,20 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	2,00	54.003.048,00	54.003.046,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.419.230.080,91 C	106.710.750,32	156.630.975,40	2.469.150.305,99 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				369.658.655,09 C	26.325.450,21	31.531.257,82	374.864.462,70 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				369.658.655,09 C	26.325.450,21	31.531.257,82	374.864.462,70 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				369.658.655,09 C	26.325.450,21	31.531.257,82	374.864.462,70 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				144.370.048,84 C	0,00	12.979.632,69	157.349.681,53 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		17.433.723,48 C	0,00	1.610.302,53	19.044.026,01 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.231.733,03 C	0,00	162.602,13	61.394.335,16 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		9.972.403,58 C	0,00	904.020,48	10.876.424,06 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		3.728.503,12 C	0,00	289.010,09	4.017.513,21 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		10.681,55 C	0,00	1.164,78	11.846,33 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		986.928,56 C	0,00	107.620,09	1.094.548,65 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		8.154.985,67 C	0,00	896.217,23	9.051.202,90 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.115.690,00 C	0,00	500.011,59	4.615.701,59 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.000.759,92 C	0,00	400.242,71	3.401.002,63 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.869.227,10 C	0,00	738.106,43	5.607.333,53 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.038.190,73 C	0,00	641.500,37	4.679.691,10 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		2.775.474,08 C	0,00	459.349,69	3.234.823,77 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.274.966,26 C	0,00	450.720,54	2.725.686,80 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.064.686,18 C	0,00	638.951,10	3.703.637,28 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		2.987.295,38 C	0,00	639.845,85	3.627.141,23 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		3.372.789,94 C	0,00	735.336,45	4.108.126,39 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		3.335.279,77 C	0,00	759.660,74	4.094.940,51 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.178.500,34 C	0,00	760.475,69	3.938.976,03 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		1.710.719,06 C	0,00	455.824,84	2.166.543,90 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		1.609.248,29 C	0,00	456.128,04	2.065.376,33 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		984.058,60 C	0,00	372.494,67	1.356.553,27 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		698.592,37 C	0,00	281.277,86	979.870,23 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		835.611,83 C	0,00	376.715,54	1.212.327,37 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	219.066,08	219.066,08 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	122.987,17	122.987,17 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				64.420.736,64 C	0,00	1.956.386,80	66.377.123,44 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		64.420.736,64 C	0,00	1.956.386,80	66.377.123,44 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				95.359.043,17 C	24.133.568,49	4.490.921,88	75.716.396,56 C
8.9.5.1.1.03.01.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RF - CRÉDITO PRIVADO.....	1.800.50	C		23.233.735,49 C	24.133.568,49	899.833,00	0,00
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.411.052,05 C	0,00	175.774,10	7.586.826,15 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.818.386,88 C	0,00	117.014,96	3.935.401,84 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		59.709.303,93 C	0,00	2.793.978,82	62.503.282,75 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.186.564,82 C	0,00	504.321,00	1.690.885,82 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				57.409.364,03 C	0,00	10.947.561,14	68.356.925,17 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		25.967.886,60 C	0,00	1.234.637,19	27.202.523,79 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		4.464.825,63 C	0,00	653.139,78	5.117.965,41 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		7.529.123,01 C	0,00	4.472.124,06	12.001.247,07 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		5.513.845,52 C	0,00	3.257.719,68	8.771.565,20 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		13.933.683,27 C	0,00	1.329.940,43	15.263.623,70 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.089.333,12 C	0,00	200.870,32	1.290.203,44 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 2026
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.089.333,12 C	0,00	200.870,32	1.290.203,44 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				4.375.814,45 C	0,00	955.884,99	5.331.699,44 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		2.778.954,55 C	0,00	307.422,08	3.086.376,63 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		1.081.347,55 C	0,00	187.349,46	1.268.697,01 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		515.512,35 C	0,00	208.899,56	724.411,91 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		0,00	0,00	252.213,89	252.213,89 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				2.634.314,84 C	2.191.881,72	0,00	442.433,12 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		2.634.314,84 C	2.191.881,72	0,00	442.433,12 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.049.571.425,82 C	80.385.300,11	125.099.717,58	2.094.285.843,29 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.049.571.425,82 C	80.385.300,11	125.099.717,58	2.094.285.843,29 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.049.571.425,82 C	80.385.300,11	125.099.717,58	2.094.285.843,29 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.049.571.425,82 C	80.385.300,11	125.099.717,58	2.094.285.843,29 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		2.049.571.425,82 C	80.385.300,11	125.099.717,58	2.094.285.843,29 C
TOTAL GERAL					0,00 D	16.279.786.093,84	16.279.786.093,84	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667