

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
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.....				3.462.437.959,93 D	654.377.809,82	632.290.782,25	3.484.524.987,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.397.669.142,63 D	476.411.154,54	590.383.323,95	1.283.696.973,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				182.179.589,18 D	318.335.890,10	330.197.013,43	170.318.465,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				182.179.589,18 D	318.335.890,10	330.197.013,43	170.318.465,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				182.179.589,18 D	318.335.890,10	330.197.013,43	170.318.465,85 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				130.855.784,41 D	262.581.024,42	296.515.483,82	96.921.325,01 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				873.829,74 D	73.293.590,74	74.134.781,39	32.639,09 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 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	2.229,72 D	1.203.097,92	1.202.926,43	2.401,21 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				0,00	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				0,00	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
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	64.828,14	34.600,28	30.227,86 D
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				871.600,02 D	72.025.664,68	72.897.254,68	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	871.600,00 D	72.025.664,68	72.897.254,68	10,00 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.....				44.532.266,24 D	182.454.837,03	130.122.862,09	96.864.241,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				1.007,77 D	80.000,00	78.742,80	2.264,97 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800.50	P	F	997,32 D	80.000,00	78.742,80	2.254,52 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	99.128.067,77	3.294.043,61	95.834.024,16 D
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	99.128.067,77	3.294.043,61	95.834.024,16 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				44.495.849,27 D	53.082.731,90	97.554.524,13	24.057,04 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	24.495.849,25 D	28.901.341,41	53.373.133,64	24.057,02 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	20.000.000,02 D	24.181.390,49	44.181.390,49	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BRADESCO.....				0,00	27.598.517,54	27.598.517,54	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	27.598.517,54	27.598.517,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.007.790,02	1.003.895,01	1.003.895,01 D
1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C - 80248-8 (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	0,00	2.007.790,02	1.003.895,01	1.003.895,01 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	BANESTES.....				35.409,20 D	557.729,80	593.139,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	BANESTES - MOV (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	35.409,20 D	557.729,80	593.139,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				105.658,97 D	6.832.496,57	6.913.760,91	24.394,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				57.753,55 D	874.021,44	924.522,16	7.252,83 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	4.579,51 D	0,00	296,08	4.283,43 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	53.174,04 D	874.021,44	924.226,08	2.969,40 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				47.905,42 D	5.876.102,28	5.906.865,90	17.141,80 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	47.905,42 D	5.876.102,28	5.906.865,90	17.141,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	82.372,85	82.372,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	82.372,85	82.372,85	0,00
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				85.344.029,46 D	100,08	85.344.079,43	50,11 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				85.344.029,46 D	100,08	85.344.079,43	50,11 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	85.344.029,46 D	100,08	85.344.079,43	50,11 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.323.168,45 D	27.569.763,51	25.484.992,17	17.407.939,79 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				15.323.168,45 D	27.569.763,51	25.484.992,17	17.407.939,79 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	503.824,96 D	4.706,85	0,00	508.531,81 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	2.336.317,97 D	21.711,93	0,00	2.358.029,90 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	12.483.025,52 D	2.024.354,75	3.800.000,00	10.707.380,27 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P		0,00	25.518.939,72	21.684.992,17	3.833.947,55 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P		0,00	50,26	0,00	50,26 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.004.385,07 D	5.133.223,38	3.214.651,20	35.922.957,25 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				34.004.385,07 D	5.133.223,38	3.214.651,20	35.922.957,25 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	244.114,19 D	2.280,57	0,00	246.394,76 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	90.488,83 D	118,46	82.372,85	8.234,44 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	6.860.779,58 D	67.864,75	0,00	6.928.644,33 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLS FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	22.835.213,25 D	225.879,03	0,00	23.061.092,28 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	3.973.789,22 D	1.837.837,90	450.000,00	5.361.627,12 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P		0,00	2.999.242,67	2.682.278,35	316.964,32 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.996.251,25 D	23.051.878,79	4.981.886,24	20.066.243,80 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.996.251,25 D	23.051.878,79	4.981.886,24	20.066.243,80 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	514.901,96 D	7.964,36	6.385,16	516.481,16 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	46.700,31 D	436,28	0,00	47.136,59 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	17.314,22 D	171,27	0,00	17.485,49 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	1.417.334,76 D	19.961.397,22	1.950.000,00	19.428.731,98 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P		0,00	3.081.909,66	3.025.501,08	56.408,58 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.209.382,89 D	0,00	329,37	16.209.053,52 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.209.382,89 D	0,00	329,37	16.209.053,52 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.209.382,89 D	0,00	329,37	16.209.053,52 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.193.505,09 D	0,00	329,37	16.193.175,72 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

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500,00	P	P	225.626,55 D	0,00	329,37	225.297,18 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00.00	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.....				378.216.608,99 D	7.114.037,85	34.086.918,96	351.243.727,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				317.471.387,18 D	4.559.458,00	29.005.194,38	293.025.650,80 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				152.112.564,95 D	4.559.458,00	16.848.436,02	139.823.586,93 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				152.105.516,91 D	4.559.458,00	16.845.714,97	139.819.259,94 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				152.105.516,91 D	4.559.458,00	16.845.714,97	139.819.259,94 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	331.302,60 D	4.559.458,00	523.468,62	4.367.291,98 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	19.658.413,13 D	0,00	2.298.414,76	17.359.998,37 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	73.085.751,45 D	0,00	5.274.346,71	67.811.404,74 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	462.518,57 D	0,00	32.426,88	430.091,69 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	512.615,56 D	0,00	24.406,05	488.209,51 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	33.777.838,25 D	0,00	6.836.350,38	26.941.487,87 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	6.810.420,92 D	0,00	525.901,05	6.284.519,87 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	17.466.656,43 D	0,00	1.330.400,52	16.136.255,91 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				7.048,04 D	0,00	2.721,05	4.326,99 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	7.048,04 D	0,00	2.721,05	4.326,99 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				165.012.580,19 D	0,00	12.156.758,36	152.855.821,83 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				165.000.474,25 D	0,00	12.153.259,88	152.847.214,37 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				165.000.474,25 D	0,00	12.153.259,88	152.847.214,37 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	6.290.264,35 D	0,00	673.031,08	5.617.233,27 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	26.069.302,44 D	0,00	1.698.413,08	24.370.889,36 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	93.967.387,00 D	0,00	6.781.311,83	87.186.075,17 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	594.668,20 D	0,00	41.691,81	552.976,39 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	512.362,26 D	0,00	31.379,21	480.983,05 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	37.566.490,00 D	0,00	2.927.432,87	34.639.057,13 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				12.105,94 D	0,00	3.498,48	8.607,46 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899.50	P	P	9.858,89 D	0,00	3.498,48	6.360,41 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
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.....				60.745.221,81 D	2.540.862,29	5.081.724,58	58.204.359,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				60.745.221,81 D	2.540.862,29	5.081.724,58	58.204.359,52 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.....				41.794.144,25 D	2.540.862,29	5.081.724,58	39.253.281,96 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				41.794.144,25 D	2.540.862,29	5.081.724,58	39.253.281,96 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	29.761.457,25 D	2.540.862,29	5.081.724,58	27.220.594,96 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.....				820.977.428,47 D	150.961.052,59	226.097.643,80	745.840.837,26 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				820.977.428,47 D	150.961.052,59	226.097.643,80	745.840.837,26 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				820.977.428,47 D	150.961.052,59	226.097.643,80	745.840.837,26 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				347.984.787,21 D	132.293.037,33	191.460.099,98	288.817.724,56 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				347.984.787,21 D	132.293.037,33	191.460.099,98	288.817.724,56 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	65.427.725,14 D	125.376.620,11	190.804.345,25	0,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	106.122.869,11 D	4.487.866,58	0,00	110.610.735,69 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	176.434.192,96 D	1.772.795,91	0,00	178.206.988,87 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	0,00	655.754,73	655.754,73	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				123.640.911,01 D	5.250.621,73	0,00	128.891.532,74 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				123.640.911,01 D	5.250.621,73	0,00	128.891.532,74 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	47.043.149,25 D	2.760.400,71	0,00	49.803.549,96 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	37.771.565,20 D	1.880.280,12	0,00	39.651.845,32 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	38.826.196,56 D	609.940,90	0,00	39.436.137,46 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				39.738.827,32 D	10.121.265,72	34.396.070,41	15.464.022,63 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				39.738.827,32 D	10.121.265,72	34.396.070,41	15.464.022,63 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	24.238.723,04 D	10.121.265,72	34.359.988,76	0,00
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	15.500.104,28 D	0,00	36.081,65	15.464.022,63 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				273.046.895,52 D	2.931.535,66	241.473,41	275.736.957,77 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				273.046.895,52 D	2.931.535,66	241.473,41	275.736.957,77 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	15.217.042,29 D	299.610,12	149.805,06	15.366.847,35 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P	F	248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 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	9.094.548,65 D	183.236,62	91.618,31	9.186.166,96 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				36.566.007,41 D	364.592,15	0,00	36.930.599,56 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 - ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	10.130.168,86 D	99.727,03	0,00	10.229.895,89 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	98.430,53 D	991,58	0,00	99.422,11 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	26.337.408,02 D	263.873,54	0,00	26.601.281,56 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				86.133,10 D	174,00	1.418,39	84.888,71 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				63.154,55 D	174,00	1.418,39	61.910,16 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	63.154,55 D	174,00	1.418,39	61.910,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				22.978,55 D	0,00	0,00	22.978,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899.50	P	P	22.978,55 D	0,00	0,00	22.978,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.064.768.817,30 D	177.966.655,28	41.907.458,30	2.200.828.014,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.043.506.880,89 D	177.966.655,28	41.897.926,23	2.179.575.609,94 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.815.215,05 D	0,00	0,00	444.815.215,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	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.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	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	58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.495,70 D	0,00	97,92	1.178.397,78 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.495,70 D	0,00	97,92	1.178.397,78 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				615,48 D	0,00	97,92	517,56 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	615,48 D	0,00	97,92	517,56 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				1.597.513.170,14 D	177.966.655,28	41.897.828,31	1.733.581.997,11 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.597.513.170,14 D	177.966.655,28	41.897.828,31	1.733.581.997,11 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.173.535.553,55 D	16.988.676,05	33.541.980,46	1.156.982.249,14 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.173.535.553,55 D	16.988.676,05	33.541.980,46	1.156.982.249,14 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	32.131.166,78 D	543.760,88	271.880,08	32.403.047,58 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	96.158.463,27 D	1.710.252,10	3.825.720,50	94.042.994,87 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	52.996.942,69 D	953.851,66	2.164.299,26	51.786.495,09 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	42.157.763,74 D	762.590,46	1.658.695,35	41.261.658,85 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	82.908.244,83 D	694.882,73	0,00	83.603.127,56 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	72.334.264,40 D	604.105,26	0,00	72.938.369,66 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	51.553.609,98 D	432.423,43	0,00	51.986.033,41 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	51.140.920,99 D	863.951,32	2.060.454,76	49.944.417,55 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	71.458.448,34 D	1.223.771,96	2.920.826,78	69.761.393,52 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	71.373.339,47 D	1.225.312,09	2.924.932,99	69.673.718,57 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	81.520.423,32 D	1.407.707,02	3.361.546,47	79.566.583,87 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	81.591.184,18 D	1.450.288,52	3.302.164,63	79.739.308,07 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	81.430.532,09 D	1.451.585,74	3.302.463,68	79.579.654,15 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	50.499.153,04 D	428.699,09	0,00	50.927.852,13 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	50.395.187,76 D	428.899,57	0,00	50.824.087,33 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	41.354.787,12 D	713.148,44	1.702.822,26	40.365.113,30 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	30.976.312,54 D	555.247,90	1.302.885,05	30.228.675,39 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	41.212.582,43 D	720.665,66	1.722.367,03	40.210.881,06 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		50.218.854,53 D	453.823,46	1.676.809,37	48.995.868,62 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		40.123.372,05 D	363.708,76	1.344.112,25	39.142.968,56 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				0,00	106.623.442,25	50,04	106.623.392,21 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801.50	P		0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				0,00	20.319.885,59	0,00	20.319.885,59 D
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285)...	1.800.50	P		0,00	20.319.885,59	0,00	20.319.885,59 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				0,00	24.181.390,49	95.301,20	24.086.089,29 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				0,00	24.181.390,49	95.301,20	24.086.089,29 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,00	24.181.390,49	95.301,20	24.086.089,29 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				252.213,89 D	25.019.858,38	298.794,57	24.973.277,70 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				0,00	20.669.284,10	298.794,57	20.370.489,53 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P		0,00	20.669.284,10	298.794,57	20.370.489,53 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				252.213,89 D	4.350.574,28	0,00	4.602.788,17 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		252.213,89 D	4.350.574,28	0,00	4.602.788,17 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				18.011.681,23 D	278.864,90	278.864,90	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				18.011.681,23 D	278.864,90	278.864,90	18.011.681,23 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	278.864,90	278.864,90	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	278.864,90	278.864,90	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.....				405.713.721,47 D	4.874.423,21	7.682.837,14	402.905.307,54 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				226.466.051,00 D	2.854.256,69	4.184.822,87	225.135.484,82 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	140.931.365,11 D	1.764.942,23	4.184.822,87	138.511.484,47 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	85.534.685,89 D	1.089.314,46	0,00	86.624.000,35 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				116.307.381,78 D	1.457.450,16	3.498.014,27	114.266.817,67 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	116.307.381,78 D	1.457.450,16	3.498.014,27	114.266.817,67 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				31.690.885,82 D	311.359,13	0,00	32.002.244,95 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	31.690.885,82 D	311.359,13	0,00	32.002.244,95 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				15.980.705,86 D	100.891,10	0,00	16.081.596,96 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	15.980.705,86 D	100.891,10	0,00	16.081.596,96 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				15.268.697,01 D	150.466,13	0,00	15.419.163,14 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	15.268.697,01 D	150.466,13	0,00	15.419.163,14 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.386.722,98 D	0,00	2.951,42	12.383.771,56 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.....				117.297,46 C	0,00	2.951,42	120.248,88 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				117.297,46 C	0,00	2.951,42	120.248,88 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				117.297,46 C	0,00	2.951,42	120.248,88 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	117.297,46 C	0,00	2.951,42	120.248,88 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.875.213,43 D	0,00	6.580,65	8.868.632,78 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	EDIFICIOS.....	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.....				697.473,93 C	0,00	6.580,65	704.054,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				697.473,93 C	0,00	6.580,65	704.054,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				624.572,40 C	0,00	4.711,38	629.283,78 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	414.782,47 C	0,00	4.031,25	418.813,72 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	209.789,93 C	0,00	680,13	210.470,06 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				72.901,53 C	0,00	1.869,27	74.770,80 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	72.901,53 C	0,00	1.869,27	74.770,80 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				3.116.452.181,92 C	63.923.801,46	64.551.559,22	3.117.079.939,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				14.195.009,16 C	63.922.719,08	64.551.559,22	14.823.849,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				112.731,71 C	51.959.648,44	51.877.275,59	30.358,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				83.357,12 C	51.959.648,44	51.877.275,59	984,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				83.357,12 C	51.959.648,44	51.877.275,59	984,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				83.357,12 C	51.959.648,44	51.877.275,59	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				83.357,12 C	51.959.648,44	51.877.275,59	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	83.357,12 C	51.959.648,44	51.877.275,59	984,27 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

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	45.241,67 C	303.995,18	322.211,71	63.458,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				14.037.035,78 C	11.659.075,46	12.352.071,92	14.730.032,24 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				14.037.035,78 C	11.645.357,90	12.338.354,36	14.730.032,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.719.797,01 C	7.323.730,49	7.326.929,75	9.722.996,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				8.828.662,37 C	6.391.583,06	6.292.887,65	8.729.966,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				5.031.950,08 C	4.428.540,18	4.386.882,21	4.990.292,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				5.041,75 C	5.041,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869.00	P	F	5.041,75 C	5.041,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				12.095,16 C	12.095,16	12.262,74	12.262,74 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	12.095,16 C	12.095,16	12.262,74	12.262,74 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				29.807,75 C	29.807,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	1.869.00	P	F	29.807,75 C	29.807,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				115,36 C	115,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	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	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				7.670,05 C	7.670,05	4.233,60	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	3.436,45 C	3.436,45	0,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	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.....				150,53 C	150,53	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	150,53 C	150,53	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.....				381.963,22 C	381.763,69	379.711,29	379.910,82 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	381.963,22 C	381.763,69	379.711,29	379.910,82 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				285.196,11 C	285.196,11	289.623,43	289.623,43 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	285.196,11 C	285.196,11	289.623,43	289.623,43 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.281.965,31 C	1.281.965,31	1.297.564,23	1.297.564,23 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.281.965,31 C	1.281.965,31	1.297.564,23	1.297.564,23 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				31.956,24 C	32.234,88	31.924,16	31.645,52 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869,00	P	F	31.956,24 C	32.234,88	31.924,16	31.645,52 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				540.948,31 C	540.948,31	517.034,77	517.034,77 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	540.948,31 C	540.948,31	517.034,77	517.034,77 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				237.594,57 C	91.267,20	101.100,32	247.427,69 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	237.594,57 C	91.267,20	101.100,32	247.427,69 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				339.128,87 C	339.128,87	361.739,80	361.739,80 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	339.128,87 C	339.128,87	361.739,80	361.739,80 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				584.626,94 C	130.452,34	83.755,43	537.930,03 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	584.626,94 C	130.452,34	83.755,43	537.930,03 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				7.532,24 C	7.532,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	1.869,00	P	F	7.532,24 C	7.532,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.617,00 C	1.617,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.617,00 C	1.617,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	884,86 C	884,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				5.658,51 C	5.658,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869,00	P	F	5.658,51 C	5.658,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				48.527,93 C	48.527,93	50.508,39	50.508,39 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	48.527,93 C	48.527,93	50.508,39	50.508,39 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				80.656,06 C	80.656,06	71.064,59	71.064,59 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	80.656,06 C	80.656,06	71.064,59	71.064,59 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				1.144.802,76 C	1.144.802,76	1.183.524,67	1.183.524,67 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.144.802,76 C	1.144.802,76	1.183.524,67	1.183.524,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				2.454.803,43 C	622.781,96	313.752,57	2.145.774,04 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.654.009,31 C	485.458,05	229.132,74	1.397.684,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.654.009,31 C	485.458,05	229.132,74	1.397.684,00 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	29.582,11 C	29.582,11	0,00	0,00
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	768.598,23 C	105.699,02	84.249,28	747.148,49 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	2.042,78 C	2.042,78	370,55	370,55 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869.00	P	F	500,61 C	500,61	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	1,00 C	1,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	96.436,76 C	96.436,76	114.252,99	114.252,99 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.235.611,70 C	1.233.963,76	1.469.827,39	1.471.475,33 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	9.358,79 C	9.358,79	7.786,24	7.786,24 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.....				9.958,09 C	7.921,35	9.195,03	11.231,77 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	9.958,09 C	7.921,35	9.195,03	11.231,77 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				817.105,61 C	0,00	150.825,63	967.931,24 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				817.105,61 C	0,00	150.825,63	967.931,24 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869.00	P	F	817.105,61 C	0,00	150.825,63	967.931,24 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				53.174,04 C	924.226,08	874.021,44	2.969,40 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	53.174,04 C	924.226,08	874.021,44	2.969,40 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.317.238,77 C	4.321.627,41	5.011.424,61	5.007.035,97 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.317.238,77 C	4.321.627,41	5.011.424,61	5.007.035,97 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETCOES DE ISS.....				0,00	1.255,71	1.255,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.255,71	1.255,71	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETCOES DE IRRF.....				4.317.238,77 C	4.320.371,70	5.010.168,90	5.007.035,97 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	3.132,93	3.132,93	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	4.317.238,77 C	4.317.238,77	5.007.035,97	5.007.035,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	0,00	13.717,56	13.717,56	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS 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
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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 LIQUIDO.....				290.051.457,96 C	1.082,38	0,00	290.050.375,58 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.471.116,57 C	1.082,38	0,00	6.470.034,19 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....				6.471.116,57 C	1.082,38	0,00	6.470.034,19 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			6.471.116,57 C	1.082,38	0,00	6.470.034,19 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	0,00	0,00	283.580.341,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				71.003.846,56 D	119.610.824,59	1.466.955,85	189.147.715,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				957.378,24 D	860.987,66	2.899,95	1.815.465,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				767.836,60 D	735.950,51	0,00	1.503.787,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				340.665,69 D	300.447,05	0,00	641.112,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				340.665,69 D	300.447,05	0,00	641.112,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				318.648,74 D	287.305,00	0,00	605.953,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		312.225,44 D	287.088,54	0,00	599.313,98 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	216,46	0,00	216,46 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				22.016,95 D	13.142,05	0,00	35.159,00 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899,50	P		22.016,95 D	13.142,05	0,00	35.159,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				427.170,91 D	435.503,46	0,00	862.674,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		406.026,55 D	433.745,43	0,00	839.771,98 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		21.144,36 D	1.758,03	0,00	22.902,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				84.560,67 D	108.710,49	0,00	193.271,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		2.861,30 D	31.379,21	0,00	34.240,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		81.699,37 D	76.830,67	0,00	158.530,04 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	500,61	0,00	500,61 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500,00			0,00	500,61	0,00	500,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				12.806,78 D	16.326,66	2.899,95	26.233,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.876,78 D	3.342,59	0,00	7.219,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				3.876,78 D	3.342,59	0,00	7.219,37 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.034,69 D	1.034,69	0,00	2.069,38 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		2.842,09 D	2.307,90	0,00	5.149,99 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				8.930,00 D	12.984,07	2.899,95	19.014,12 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		8.930,00 D	12.984,07	2.899,95	19.014,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				92.174,19 D	0,00	0,00	92.174,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				92.174,19 D	0,00	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		92.174,19 D	0,00	0,00	92.174,19 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				45.494.009,47 D	51.032.614,59	1.463.251,29	95.063.372,77 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				33.704.150,21 D	37.928.171,88	0,00	71.632.322,09 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				33.704.150,21 D	37.928.171,88	0,00	71.632.322,09 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.704.150,21 D	37.928.171,88	0,00	71.632.322,09 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				33.704.150,21 D	37.928.171,88	0,00	71.632.322,09 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				33.704.150,21 D	37.928.171,88	0,00	71.632.322,09 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		30.064.305,63 D	34.269.953,86	0,00	64.334.259,49 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		3.639.844,58 D	3.658.218,02	0,00	7.298.062,60 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				11.789.859,26 D	13.104.442,71	1.463.251,29	23.431.050,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				11.789.859,26 D	13.104.442,71	1.463.251,29	23.431.050,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.789.859,26 D	13.104.442,71	1.463.251,29	23.431.050,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				11.789.859,26 D	13.104.442,71	1.463.251,29	23.431.050,68 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				11.789.859,26 D	13.104.442,71	1.463.251,29	23.431.050,68 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		10.211.477,08 D	10.177.940,13	0,00	20.389.417,21 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		1.578.382,18 D	2.926.502,58	1.463.251,29	3.041.633,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				247.998,95 D	218.596,87	0,00	466.595,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899.50	P		34.334,14 D	1.418,39	0,00	35.752,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				205.215,12 D	208.728,79	0,00	413.943,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				4.814,23 D	0,00	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				4.814,23 D	0,00	0,00	4.814,23 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500.00	P		4.814,23 D	0,00	0,00	4.814,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				200.400,89 D	208.728,79	0,00	409.129,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				200.400,89 D	208.728,79	0,00	409.129,68 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500.00	P		1.500,00 D	11.899,64	0,00	13.399,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500.00	P		2.066,39 D	1.968,00	0,00	4.034,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500.00	P		22.741,67 D	22.741,67	0,00	45.483,34 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500.00	P		30.503,88 D	29.286,68	0,00	59.790,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500.00	P		15.480,31 D	13.852,61	0,00	29.332,92 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500.00	P		39.443,92 D	75.627,01	0,00	115.070,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500.00	P		3.210,76 D	3.330,58	0,00	6.541,34 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				82.853,96 D	48.554,61	0,00	131.408,57 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500.00	P		82.853,96 D	48.554,61	0,00	131.408,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500.00	P		2.600,00 D	1.467,99	0,00	4.067,99 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				8.449,69 D	8.449,69	0,00	16.899,38 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				8.449,69 D	8.449,69	0,00	16.899,38 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.449,69 D	8.449,69	0,00	16.899,38 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				8.449,69 D	8.449,69	0,00	16.899,38 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500.00	P		4.711,38 D	4.711,38	0,00	9.422,76 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500.00	P		3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				24.133.568,49 D	67.407.288,73	0,00	91.540.857,22 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				24.133.568,49 D	67.407.288,73	0,00	91.540.857,22 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				24.133.568,49 D	66.919.778,76	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				24.133.568,49 D	66.919.778,76	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				24.133.568,49 D	66.919.778,76	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		24.133.568,49 D	66.919.778,76	0,00	91.053.347,25 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 D
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500.00	P		23.317,47 D	27.321,59	0,00	50.639,06 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				147.573,94 D	64.015,15	804,61	210.784,48 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			417,29 D	427,29	0,00	844,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				147.156,65 D	63.587,86	804,61	209.939,90 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				10.322,45 D	10.322,45	0,00	20.644,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			10.322,45 D	10.322,45	0,00	20.644,90 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				19.389,15 D	19.052,14	337,01	38.104,28 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			8.313,57 D	8.313,57	0,00	16.627,14 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			11.075,58 D	10.738,57	337,01	21.477,14 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				117.445,05 D	34.213,27	467,60	151.190,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				117.445,05 D	34.213,27	467,60	151.190,72 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		117.445,05 D	34.213,27	467,60	151.190,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				416.989.624,57 C	79.793.333,22	219.396.471,77	556.592.763,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				316.847.438,71 C	4.559.458,00	5.816.151,85	318.104.132,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				316.847.438,71 C	4.559.458,00	5.816.151,85	318.104.132,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				316.847.438,71 C	4.559.458,00	5.816.151,85	318.104.132,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				152.273.920,27 C	4.559.458,00	4.559.458,00	152.273.920,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				152.273.920,27 C	4.559.458,00	4.559.458,00	152.273.920,27 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		49.208.555,00 C	4.559.458,00	4.559.458,00	49.208.555,00 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		103.065.365,27 C	0,00	0,00	103.065.365,27 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				164.573.518,44 C	0,00	1.256.693,85	165.830.212,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				163.779.317,00 C	0,00	0,00	163.779.317,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		163.779.317,00 C	0,00	0,00	163.779.317,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				794.201,44 C	0,00	1.256.693,85	2.050.895,29 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		794.201,44 C	0,00	1.256.693,85	2.050.895,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				26.432.710,76 C	67.753.740,18	135.656.017,52	94.334.988,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				82,84 C	0,00	0,00	82,84 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	0,00	0,00	82,84 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	0,00	0,00	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		82,84 C	0,00	0,00	82,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				26.432.627,92 C	67.753.740,18	135.656.017,52	94.334.905,26 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759.99	P		973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				25.459.237,63 C	67.753.740,18	135.656.017,26	93.361.514,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.459.237,63 C	67.753.740,18	135.656.017,26	93.361.514,71 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				25.459.237,63 C	67.753.740,18	135.656.017,26	93.361.514,71 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		25.423.832,23 C	67.753.740,18	135.656.017,26	93.326.109,31 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		36.902.862,32 C	0,00	38.643.424,26	75.546.286,58 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		33.723.159,54 C	7.480.129,93	35.643.487,67	61.886.517,28 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.083.453,24 C	5,11	3.637.390,47	6.720.838,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.083.453,24 C	5,11	3.637.390,47	6.720.838,60 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				308.700,77 C	5,00	873.447,21	1.182.142,98 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				308.700,77 C	5,00	873.447,21	1.182.142,98 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801.50	P		308.700,77 C	5,00	873.447,21	1.182.142,98 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				35.099,85 C	0,00	35.092,36	70.192,21 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				24.668,69 C	0,00	23.912,16	48.580,85 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		24.668,69 C	0,00	23.912,16	48.580,85 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				10.431,16 C	0,00	11.180,20	21.611,36 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801.50	P		10.431,16 C	0,00	11.180,20	21.611,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.739.652,62 C	0,11	2.728.850,90	5.468.503,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.739.652,62 C	0,11	2.728.850,90	5.468.503,41 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.727,40 C	0,11	2.044,00	4.771,29 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		2.727,40 C	0,11	2.044,00	4.771,29 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		4.766,14 C	0,00	427,29	5.193,43 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		2.732.159,08 C	0,00	2.726.379,61	5.458.538,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.232.297.883,81 D	19.622.562,26	10.099.489,69	2.241.820.956,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.228.862.415,35 D	19.622.562,26	10.099.489,69	2.238.385.487,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				524.877.603,18 D	0,00	0,00	524.877.603,18 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		525.029.103,18 D	0,00	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.703.984.812,17 D	19.622.562,26	10.099.489,69	1.713.507.884,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.053.262.856,07 D	9.004.488,57	9.004.488,57	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	6.002.992,38	6.002.992,38	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	0,00	3.001.496,19 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	3.001.496,19	3.001.496,19	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		0,00	0,00	3.001.496,19	3.001.496,19 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				650.721.956,10 D	10.618.073,69	1.095.001,12	660.245.028,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				650.721.956,10 D	10.618.073,69	1.095.001,12	660.245.028,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				650.721.956,10 D	10.618.073,69	1.095.001,12	660.245.028,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		650.721.956,10 D	10.618.073,69	1.095.001,12	660.245.028,67 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.289.283,25 D	0,00	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		3.289.283,25 D	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899.50	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.232.297.883,81 C	464.890.513,45	474.413.586,02	2.241.820.956,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.228.862.415,35 C	464.618.152,32	474.141.224,89	2.238.385.487,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	240.372.170,38	240.372.170,38	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		471.227.729,14 C	170.077.562,80	70.294.607,58	371.444.773,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		53.649.874,04 C	70.294.607,58	170.077.562,80	153.432.829,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.703.984.812,17 C	224.245.981,94	233.769.054,51	1.713.507.884,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.053.262.856,07 C	118.932.775,91	118.932.775,91	1.053.262.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		402.540.899,97 C	13.619.569,88	4.096.497,31	393.017.827,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				650.721.956,10 C	105.313.206,03	114.836.278,60	660.245.028,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		604.281.114,72 C	53.191.248,88	12.084.692,53	563.174.558,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		44.904,66 C	52.116.221,35	52.101.983,56	30.666,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		46.395.936,72 C	5.735,80	50.649.602,51	97.039.803,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				650.721.956,10 C	105.313.206,03	114.836.278,60	660.245.028,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				650.721.956,10 C	105.313.206,03	114.836.278,60	660.245.028,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				650.721.956,10 C	105.313.206,03	114.836.278,60	660.245.028,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		604.281.114,72 C	53.191.248,88	12.084.692,53	563.174.558,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		44.904,66 C	52.116.221,35	52.101.983,56	30.666,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		46.395.936,72 C	5.735,80	50.649.602,51	97.039.803,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	272.361,13	272.361,13	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	272.361,13	272.361,13	3.403.822,66 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.873.830,66 C	110.884,29	337,01	2.763.283,38 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		2.873.830,66 C	110.884,29	337,01	2.763.283,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		83.694,13 C	161.139,83	111.221,30	33.775,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		333.958,54 C	337,01	160.802,82	494.424,35 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				112.339,33 C	0,00	0,00	112.339,33 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		112.339,33 C	0,00	0,00	112.339,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.640.723.538,54 D	935.278.462,64	745.915.374,07	5.830.086.627,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				474.591.763,64 D	0,00	2.540.862,29	472.050.901,35 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 D	0,00	2.540.862,29	472.048.961,00 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 D	0,00	2.540.862,29	472.048.961,00 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				474.589.823,29 D	0,00	2.540.862,29	472.048.961,00 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				474.559.126,77 D	0,00	2.540.862,29	472.018.264,48 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		245.691.263,32 D	0,00	2.540.862,29	243.150.401,03 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE 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.....				2.696.981.468,91 D	658.465.200,96	479.547.520,41	2.875.899.149,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.696.981.468,91 D	658.465.200,96	479.547.520,41	2.875.899.149,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.696.981.468,91 D	658.465.200,96	479.547.520,41	2.875.899.149,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.609.045.500,52 D	610.493.769,96	472.067.390,48	2.747.471.880,00 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		126.812.049,90 D	47.971.431,00	7.480.129,93	167.303.350,97 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.469.150.305,99 D	276.813.261,68	263.826.991,37	2.482.136.576,30 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				374.864.462,70 D	31.308.729,05	67.407.288,73	338.765.903,02 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				374.864.462,70 D	31.308.729,05	67.407.288,73	338.765.903,02 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				374.864.462,70 D	31.308.729,05	67.407.288,73	338.765.903,02 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				157.349.681,53 D	12.980.708,51	61.859.145,90	108.471.244,14 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		19.044.026,01 D	1.619.775,17	0,00	20.663.801,18 D
7.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.394.335,16 D	464.810,74	61.859.145,90	0,00
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		10.876.424,06 D	1.089.314,46	0,00	11.965.738,52 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		4.017.513,21 D	271.880,80	0,00	4.289.394,01 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		11.846,33 D	991,58	0,00	12.837,91 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		1.094.548,65 D	91.618,31	0,00	1.186.166,96 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		9.051.202,90 D	804.300,45	0,00	9.855.503,35 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.615.701,59 D	447.739,95	0,00	5.063.441,54 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.401.002,63 D	359.057,45	0,00	3.760.060,08 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		5.607.333,53 D	694.882,73	0,00	6.302.216,26 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.679.691,10 D	604.105,26	0,00	5.283.796,36 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.234.823,77 D	432.423,43	0,00	3.667.247,20 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.725.686,80 D	405.523,78	0,00	3.131.210,58 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.703.637,28 D	573.886,96	0,00	4.277.524,24 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		3.627.141,23 D	574.512,65	0,00	4.201.653,88 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		4.108.126,39 D	659.766,11	0,00	4.767.892,50 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		4.094.940,51 D	681.107,92	0,00	4.776.048,43 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.938.976,03 D	681.639,67	0,00	4.620.615,70 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		2.166.543,90 D	428.699,09	0,00	2.595.242,99 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		2.065.376,33 D	428.899,57	0,00	2.494.275,90 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		1.356.553,27 D	334.271,00	0,00	1.690.824,27 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		979.870,23 D	252.170,66	0,00	1.232.040,89 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		1.212.327,37 D	337.464,91	0,00	1.549.792,28 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		219.066,08 D	411.876,56	0,00	630.942,64 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		122.987,17 D	329.989,30	0,00	452.976,47 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				66.377.123,44 D	1.772.795,91	0,00	68.149.919,35 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		66.377.123,44 D	1.772.795,91	0,00	68.149.919,35 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				75.716.396,56 D	3.678.864,24	394.095,77	79.001.165,03 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.586.826,15 D	149.805,06	0,00	7.736.631,21 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.935.401,84 D	99.727,03	0,00	4.035.128,87 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		62.503.282,75 D	2.448.688,92	0,00	64.951.971,67 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.690.885,82 D	311.359,13	0,00	2.002.244,95 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800.50	C		0,00	669.284,10	298.794,57	370.489,53 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	95.301,20	95.301,20 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				68.356.925,17 D	7.367.425,28	5.117.965,41	70.606.385,04 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		27.202.523,79 D	1.070.739,53	0,00	28.273.263,32 D
7.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		5.117.965,41 D	0,00	5.117.965,41	0,00
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		12.001.247,07 D	2.760.400,71	0,00	14.761.647,78 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		8.771.565,20 D	1.880.280,12	0,00	10.651.845,32 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		15.263.623,70 D	1.336.119,33	0,00	16.599.743,03 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	319.885,59	0,00	319.885,59 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.290.203,44 D	100.891,10	0,00	1.391.094,54 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.290.203,44 D	100.891,10	0,00	1.391.094,54 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.331.699,44 D	414.339,67	36.081,65	5.709.957,46 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		3.086.376,63 D	263.873,54	0,00	3.350.250,17 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800.50	C		1.268.697,01 D	150.466,13	0,00	1.419.163,14 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		724.411,91 D	0,00	36.081,65	688.330,26 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		252.213,89 D	0,00	0,00	252.213,89 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				442.433,12 D	4.993.704,34	0,00	5.436.137,46 D
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		442.433,12 D	4.993.704,34	0,00	5.436.137,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		0,00	13.717,56	0,00	13.717,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.094.285.843,29 D	245.490.815,07	196.419.702,64	2.143.356.955,72 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.094.285.843,29 D	245.490.815,07	196.419.702,64	2.143.356.955,72 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.094.285.843,29 D	245.490.815,07	196.419.702,64	2.143.356.955,72 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.094.285.843,29 D	245.490.815,07	196.419.702,64	2.143.356.955,72 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		2.094.285.843,29 D	245.490.815,07	196.419.702,64	2.143.356.955,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.640.723.538,54 C	941.182.072,58	1.130.545.161,15	5.830.086.627,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				474.591.763,64 C	2.540.862,29	0,00	472.050.901,35 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 C	2.540.862,29	0,00	472.048.961,00 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.589.823,29 C	2.540.862,29	0,00	472.048.961,00 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				474.589.823,29 C	2.540.862,29	0,00	472.048.961,00 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				474.589.823,29 C	2.540.862,29	0,00	472.048.961,00 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		245.691.263,32 C	2.540.862,29	0,00	243.150.401,03 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.....				2.696.981.468,91 C	674.814.218,92	853.731.899,47	2.875.899.149,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.696.981.468,91 C	674.814.218,92	853.731.899,47	2.875.899.149,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.696.981.468,91 C	674.814.218,92	853.731.899,47	2.875.899.149,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.985.284.563,85 C	557.572.882,83	647.232.258,75	2.074.943.939,77 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		550.605.954,27 D	557.572.882,83	647.232.258,75	460.946.578,35 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		2.535.890.518,12 C	0,00	0,00	2.535.890.518,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				607.154.945,38 C	53.302.133,17	12.085.029,54	565.937.841,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		607.154.945,38 C	53.302.133,17	12.085.029,54	565.937.841,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				14.304.299,48 C	63.922.719,08	64.551.559,22	14.933.139,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		128.598,79 C	52.277.361,18	52.213.204,86	64.442,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		14.175.700,69 C	11.645.357,90	12.338.354,36	14.868.697,15 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				90.237.660,20 C	16.483,84	129.863.051,96	220.084.228,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		36.234.614,20 C	6.072,81	39.592.318,50	75.820.859,89 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		54.003.046,00 C	10.411,03	90.270.733,46	144.263.368,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.469.150.305,99 C	263.826.991,37	276.813.261,68	2.482.136.576,30 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				374.864.462,70 C	67.407.288,73	31.308.729,05	338.765.903,02 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				374.864.462,70 C	67.407.288,73	31.308.729,05	338.765.903,02 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				374.864.462,70 C	67.407.288,73	31.308.729,05	338.765.903,02 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				157.349.681,53 C	61.859.145,90	12.980.708,51	108.471.244,14 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		19.044.026,01 C	0,00	1.619.775,17	20.663.801,18 C
8.9.5.1.1.01.06.00.00.00	BANCO DO BRASIL RF PERFIL.....	1.800.50	C		61.394.335,16 C	61.859.145,90	464.810,74	0,00
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		10.876.424,06 C	0,00	1.089.314,46	11.965.738,52 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		4.017.513,21 C	0,00	271.880,80	4.289.394,01 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		11.846,33 C	0,00	991,58	12.837,91 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		1.094.548,65 C	0,00	91.618,31	1.186.166,96 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		9.051.202,90 C	0,00	804.300,45	9.855.503,35 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		4.615.701,59 C	0,00	447.739,95	5.063.441,54 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.401.002,63 C	0,00	359.057,45	3.760.060,08 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		5.607.333,53 C	0,00	694.882,73	6.302.216,26 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		4.679.691,10 C	0,00	604.105,26	5.283.796,36 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.234.823,77 C	0,00	432.423,43	3.667.247,20 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		2.725.686,80 C	0,00	405.523,78	3.131.210,58 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		3.703.637,28 C	0,00	573.886,96	4.277.524,24 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		3.627.141,23 C	0,00	574.512,65	4.201.653,88 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		4.108.126,39 C	0,00	659.766,11	4.767.892,50 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		4.094.940,51 C	0,00	681.107,92	4.776.048,43 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		3.938.976,03 C	0,00	681.639,67	4.620.615,70 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		2.166.543,90 C	0,00	428.699,09	2.595.242,99 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		2.065.376,33 C	0,00	428.899,57	2.494.275,90 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		1.356.553,27 C	0,00	334.271,00	1.690.824,27 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		979.870,23 C	0,00	252.170,66	1.232.040,89 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		1.212.327,37 C	0,00	337.464,91	1.549.792,28 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		219.066,08 C	0,00	411.876,56	630.942,64 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		122.987,17 C	0,00	329.989,30	452.976,47 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				66.377.123,44 C	0,00	1.772.795,91	68.149.919,35 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		66.377.123,44 C	0,00	1.772.795,91	68.149.919,35 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				75.716.396,56 C	394.095,77	3.678.864,24	79.001.165,03 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.586.826,15 C	0,00	149.805,06	7.736.631,21 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		3.935.401,84 C	0,00	99.727,03	4.035.128,87 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		62.503.282,75 C	0,00	2.448.688,92	64.951.971,67 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		1.690.885,82 C	0,00	311.359,13	2.002.244,95 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800.50	C		0,00	298.794,57	669.284,10	370.489,53 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800.50	C		0,00	95.301,20	0,00	95.301,20 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				68.356.925,17 C	5.117.965,41	7.367.425,28	70.606.385,04 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		27.202.523,79 C	0,00	1.070.739,53	28.273.263,32 C
8.9.5.1.1.04.02.00.00.00	BRADESCO ICATU VANG LONG BIASED.....	1.800.50	C		5.117.965,41 C	5.117.965,41	0,00	0,00
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		12.001.247,07 C	0,00	2.760.400,71	14.761.647,78 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		8.771.565,20 C	0,00	1.880.280,12	10.651.845,32 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		15.263.623,70 C	0,00	1.336.119,33	16.599.743,03 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	319.885,59	319.885,59 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.290.203,44 C	0,00	100.891,10	1.391.094,54 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026
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		1.290.203,44 C	0,00	100.891,10	1.391.094,54 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				5.331.699,44 C	36.081,65	414.339,67	5.709.957,46 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		3.086.376,63 C	0,00	263.873,54	3.350.250,17 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		1.268.697,01 C	0,00	150.466,13	1.419.163,14 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		724.411,91 C	36.081,65	0,00	688.330,26 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		252.213,89 C	0,00	0,00	252.213,89 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				442.433,12 C	0,00	4.993.704,34	5.436.137,46 C
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		442.433,12 C	0,00	4.993.704,34	5.436.137,46 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	0,00	13.717,56	13.717,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.094.285.843,29 C	196.419.702,64	245.490.815,07	2.143.356.955,72 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.094.285.843,29 C	196.419.702,64	245.490.815,07	2.143.356.955,72 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.094.285.843,29 C	196.419.702,64	245.490.815,07	2.143.356.955,72 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.094.285.843,29 C	196.419.702,64	245.490.815,07	2.143.356.955,72 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		2.094.285.843,29 C	196.419.702,64	245.490.815,07	2.143.356.955,72 C
TOTAL GERAL					0,00 C	3.278.679.380,02	3.278.679.380,02	0,00 C

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667