

FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				334.079.334,04 D	88.752.395,92	85.344.179,51	337.487.550,45 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				334.079.334,04 D	2.448.839,26	85.344.129,47	251.184.043,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				85.344.029,46 D	150,34	85.344.079,43	100,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				85.344.029,46 D	150,34	85.344.079,43	100,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				85.344.029,46 D	150,34	85.344.079,43	100,37 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				85.344.029,46 D	100,08	85.344.079,43	50,11 D
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	291455	35	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.....				0,00	50,26	0,00	50,26 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				0,00	50,26	0,00	50,26 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	340906	35	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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				248.735.304,58 D	2.448.688,92	50,04	251.183.943,46 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	291655	35	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				0,00	86.303.556,66	50,04	86.303.506,62 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	340901	35	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	291980	35	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500.00	P		330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				3.767.369,11 C	0,00	3.408.216,41	7.175.585,52 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 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	340535	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759.99	P		973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	291670	35	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.501.00	P		2.793.978,82 C	0,00	3.408.216,15	6.202.194,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				179.421.367,00 D	0,00	0,00	179.421.367,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	291391	35	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	291021	35	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		89.710.683,50 D	0,00	0,00	89.710.683,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,26	0,26	179.421.367,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				179.421.367,00 C	0,26	0,26	179.421.367,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				89.710.683,50 C	0,26	0,26	89.710.683,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	291989	35	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		88.737.293,21 C	0,26	0,00	88.737.292,95 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	289043	35	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		973.390,29 C	0,00	0,26	973.390,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	289045	35	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		89.710.683,50 C	0,00	0,00	89.710.683,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				730.661.950,83 D	94.609.301,25	85.344.179,51	739.927.072,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				334.079.334,04 D	88.752.395,92	85.344.179,51	337.487.550,45 D



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				334.079.334,04 D	88.752.395,92	85.344.179,51	337.487.550,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				334.079.334,04 D	88.752.395,92	85.344.179,51	337.487.550,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	289230	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		271.576.051,29 D	85.344.179,77	85.344.179,51	271.576.051,55 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	291097	35	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		62.503.282,75 D	3.408.216,15	0,00	65.911.498,90 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				396.582.616,79 D	5.856.905,33	0,00	402.439.522,12 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				62.503.282,75 D	2.448.688,92	0,00	64.951.971,67 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				62.503.282,75 D	2.448.688,92	0,00	64.951.971,67 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				62.503.282,75 D	2.448.688,92	0,00	64.951.971,67 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				62.503.282,75 D	2.448.688,92	0,00	64.951.971,67 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291657	35	ITAU 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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				334.079.334,04 D	3.408.216,41	0,00	337.487.550,45 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				334.079.334,04 D	3.408.216,41	0,00	337.487.550,45 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				334.079.334,04 D	3.408.216,41	0,00	337.487.550,45 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				334.079.334,04 D	3.408.216,41	0,00	337.487.550,45 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291971	35	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.500,00	C		334.079.334,04 D	3.408.216,41	0,00	337.487.550,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				730.661.950,83 C	85.344.179,51	94.609.301,25	739.927.072,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				334.079.334,04 C	85.344.179,51	88.752.395,92	337.487.550,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				334.079.334,04 C	85.344.179,51	88.752.395,92	337.487.550,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				334.079.334,04 C	85.344.179,51	88.752.395,92	337.487.550,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				334.079.334,04 C	85.344.179,51	88.752.395,92	337.487.550,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	289892	35	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		3.767.369,11 C	85.344.179,51	88.752.395,92	7.175.585,52 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291977	35	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		330.311.964,93 C	0,00	0,00	330.311.964,93 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				396.582.616,79 C	0,00	5.856.905,33	402.439.522,12 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				62.503.282,75 C	0,00	2.448.688,92	64.951.971,67 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				62.503.282,75 C	0,00	2.448.688,92	64.951.971,67 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				62.503.282,75 C	0,00	2.448.688,92	64.951.971,67 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				62.503.282,75 C	0,00	2.448.688,92	64.951.971,67 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	291658	35	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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				334.079.334,04 C	0,00	3.408.216,41	337.487.550,45 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				334.079.334,04 C	0,00	3.408.216,41	337.487.550,45 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				334.079.334,04 C	0,00	3.408.216,41	337.487.550,45 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				334.079.334,04 C	0,00	3.408.216,41	337.487.550,45 C



FUNDO DE OSCILACAO DE RISCOS

DA CONCEICAO, Nº 195 - CENTRO - NITEROI - RJ, 195

NITEROI - RJ

26138956 - CNPJ : 49.455.597/0001-58

presidencia.nitprev@gmail.com

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (35)FOR

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	291407	35	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.500.00	C		334.079.334,04 C	0,00	3.408.216,41	337.487.550,45 C
TOTAL GERAL							0,00 D	268.705.876,94	268.705.876,94	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667