

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

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.....				2.932.009.130,48 D	447.375.601,51	426.687.828,07	2.952.696.903,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				867.463.871,86 D	355.712.502,89	384.785.229,11	838.391.145,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				46.528.517,49 D	205.506.715,82	135.104.748,33	116.930.484,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.528.517,49 D	205.506.715,82	135.104.748,33	116.930.484,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				46.528.517,49 D	205.506.715,82	135.104.748,33	116.930.484,98 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				44.532.266,24 D	182.454.837,03	130.122.862,09	96.864.241,18 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			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	262465	8	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	277070	8	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	262466	8	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	262602	8	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	277231	8	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	277101	8	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	285655	8	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	286053	8	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			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	285610	8	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	285611	8	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	285698	8	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	317872	8	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	340825	8	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FICIC 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.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				15.967.878,54 D	0,00	0,00	15.967.878,54 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				293.602.950,29 D	2.540.862,29	23.824.310,39	272.319.502,19 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				232.857.728,48 D	0,00	18.742.585,81	214.115.142,67 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				102.570.618,42 D	0,00	8.259.390,65	94.311.227,77 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				102.563.570,38 D	0,00	8.256.669,60	94.306.900,78 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				102.563.570,38 D	0,00	8.256.669,60	94.306.900,78 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.790.888,27 D	0,00	1.320.986,77	9.469.901,50 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	65.770.002,00 D	0,00	4.791.455,86	60.978.546,14 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	261.802,16 D	0,00	18.020,17	243.781,99 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	286.765,56 D	0,00	16.849,85	269.915,71 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	24.285.750,20 D	0,00	2.003.561,40	22.282.188,80 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	101.670,03 D	0,00	9.358,79	92.311,24 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.066.692,16 D	0,00	96.436,76	970.255,40 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	274027	8	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 -.....				130.228.413,43 D	0,00	10.483.195,16	119.745.218,27 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				130.218.554,54 D	0,00	10.479.696,68	119.738.857,86 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				130.218.554,54 D	0,00	10.479.696,68	119.738.857,86 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.873.999,00 D	0,00	1.698.413,08	12.175.585,92 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	84.561.431,00 D	0,00	6.160.443,24	78.400.987,76 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	336.603,28 D	0,00	23.168,86	313.434,42 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	221.984,26 D	0,00	21.664,09	200.320,17 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	31.224.537,00 D	0,00	2.576.007,41	28.648.529,59 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				9.858,89 D	0,00	3.498,48	6.360,41 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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 -.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	262509	8	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	262503	8	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	276876	8	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.....				511.364.525,54 D	147.664.924,78	225.856.170,39	433.173.279,93 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				511.364.525,54 D	147.664.924,78	225.856.170,39	433.173.279,93 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				511.364.525,54 D	147.664.924,78	225.856.170,39	433.173.279,93 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	285628	8	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	285631	8	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	285700	8	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	286047	8	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	291728	8	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	292063	8	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	340644	8	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
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	291664	8	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	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.064.545.258,62 D	91.663.098,62	41.902.598,96	2.114.305.758,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.043.488.719,88 D	91.663.098,62	41.897.778,27	2.093.254.040,23 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.797.669,52 D	0,00	0,00	444.797.669,52 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	385.900.856,35 D	0,00	0,00	385.900.856,35 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	291764	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	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	262511	8	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	262512	8	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	91.663.098,62	41.897.778,27	1.647.278.490,49 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.597.513.170,14 D	91.663.098,62	41.897.778,27	1.647.278.490,49 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	297996	8	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	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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	340785	8	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	340786	8	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	20.319.885,59	0,00	20.319.885,59 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	340782	8	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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	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	340826	8	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	340900	8	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	340783	8	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	340687	8	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	340691	8	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	295035	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	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	298144	8	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501.00	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	334899	8	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	334900	8	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	271334	8	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	271335	8	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	271336	8	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			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				117.297,46 C	0,00	2.951,42	120.248,88 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	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	214848	8	(-) 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.....				8.669.815,76 D	0,00	1.869,27	8.667.946,49 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	271337	8	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	271338	8	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.....				72.901,53 C	0,00	1.869,27	74.770,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				72.901,53 C	0,00	1.869,27	74.770,80 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	215148	8	(-) 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 LÍQUIDO.....				2.670.985.156,27 C	4.339.794,29	4.504.776,71	2.671.150.138,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.444.157,41 C	4.338.711,91	4.504.776,71	1.610.222,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.048,66 C	3.672.973,79	3.672.973,79	1.048,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500.00	P	F	0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500.00	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500.00	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500.00	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.443.108,75 C	665.738,12	830.754,26	1.608.124,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.443.108,75 C	665.738,12	830.754,26	1.608.124,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.152.240,32 C	374.869,69	481.756,14	1.259.126,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				509.170,86 C	372.879,52	396.538,92	532.830,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				280.273,63 C	237.403,36	258.115,46	300.985,73 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				2.421,58 C	2.421,58	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT.....	1.869.00	P	F	2.421,58 C	2.421,58	2.491,16	2.491,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				181,30 C	181,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115811	8	AFMN.....	1.869.00	P	F	181,30 C	181,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				257,83 C	257,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMNS.....	1.869.00	P	F	257,83 C	257,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				25.371,12 C	25.371,12	25.371,12	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	25.371,12 C	25.371,12	25.371,12	25.371,12 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				28.983,09 C	28.983,09	31.059,46	31.059,46 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	28.983,09 C	28.983,09	31.059,46	31.059,46 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				78.742,80 C	78.742,80	83.555,34	83.555,34 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	78.742,80 C	78.742,80	83.555,34	83.555,34 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				0,00	301,10	7.796,41	7.495,31 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	0,00	301,10	7.796,41	7.495,31 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				7.998,03 C	7.998,03	9.197,62	9.197,62 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	7.998,03 C	7.998,03	9.197,62	9.197,62 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				43.171,37 C	0,00	8.182,26	51.353,63 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	43.171,37 C	0,00	8.182,26	51.353,63 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.405,28 C	2.405,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE.....	1.869.00	P	F	2.405,28 C	2.405,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				539,00 C	539,00	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	539,00 C	539,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				1.107,29 C	1.107,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE.....	1.869,00	P	F	1.107,29 C	1.107,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				4.236,32 C	4.236,32	4.236,32	4.236,32 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	4.236,32 C	4.236,32	4.236,32	4.236,32 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				9.410,90 C	9.410,90	9.730,48	9.730,48 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	9.410,90 C	9.410,90	9.730,48	9.730,48 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				75.447,72 C	75.447,72	76.495,29	76.495,29 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	75.447,72 C	75.447,72	76.495,29	76.495,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				123.101,68 C	29.680,61	16.384,23	109.805,30 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				116.091,82 C	25.084,49	10.538,13	101.545,46 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	116.091,82 C	25.084,49	10.538,13	101.545,46 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	6.868,79 C	4.455,05	5.795,26	8.209,00 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	141,07 C	141,07	50,84	50,84 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	96.436,76 C	96.436,76	114.252,99	114.252,99 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	9.358,79 C	9.358,79	7.786,24	7.786,24 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				641.079,29 C	0,00	83.227,05	724.306,34 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				641.079,29 C	0,00	83.227,05	724.306,34 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	641.079,29 C	0,00	83.227,05	724.306,34 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				290.868,43 C	290.868,43	348.998,12	348.998,12 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				290.868,43 C	290.868,43	348.998,12	348.998,12 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				290.868,43 C	290.868,43	348.998,12	348.998,12 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	290.868,43 C	290.868,43	348.998,12	348.998,12 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.279.038,48 C	0,00	0,00	2.758.279.038,48 C
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	120830	8	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	120832	8	(-) 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	120834	8	(-) 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	120836	8	(-) 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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	120838	8	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	120840	8	(-) 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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	120842	8	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.738.039,62 D	1.082,38	0,00	88.739.122,00 D
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
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	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.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				95.209.156,19 D	0,00	0,00	95.209.156,19 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				27.469.162,91 D	71.085.049,49	0,00	98.554.212,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				3.330.807,45 D	3.672.973,79	0,00	7.003.781,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500.00	P		2.743.974,49 D	3.092.708,42	0,00	5.836.682,91 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500.00	P		586.832,96 D	580.265,37	0,00	1.167.098,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO.....				3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				3.738,31 D	3.738,31	0,00	7.476,62 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIAÇÃO 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			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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			REAValiação, REDUÇÃO 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			REDUÇÃO 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			REDUÇÃO 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			REDUÇÃO 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	191823	8	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			VARIAÇÃO 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			VARIAÇÃO 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			DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286004	8	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500.14	P		0,00	487.509,97	0,00	487.509,97 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.048,66 D	1.048,66	0,00	2.097,32 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.048,66 D	1.048,66	0,00	2.097,32 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				395,44 D	395,44	0,00	790,88 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			395,44 D	395,44	0,00	790,88 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				653,22 D	653,22	0,00	1.306,44 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			166,68 D	166,68	0,00	333,36 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			486,54 D	486,54	0,00	973,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				288.493.137,12 C	74.992.446,74	166.600.287,25	380.100.977,63 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				233.287.891,27 C	0,00	0,00	233.287.891,27 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				233.287.891,27 C	0,00	0,00	233.287.891,27 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				233.287.891,27 C	0,00	0,00	233.287.891,27 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.065.365,27 C	0,00	0,00	103.065.365,27 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				103.065.365,27 C	0,00	0,00	103.065.365,27 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	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.....				130.222.526,00 C	0,00	0,00	130.222.526,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				130.222.526,00 C	0,00	0,00	130.222.526,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.899.50	P		130.222.526,00 C	0,00	0,00	130.222.526,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				24.928.825,92 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.331.292,64 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	243923	8	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.....				24.928.743,08 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.331.209,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				24.928.743,08 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.331.209,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.928.743,08 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.331.209,80 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				24.928.743,08 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.331.209,80 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		24.893.337,68 C	67.753.740,18	135.156.206,90	92.295.804,40 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899.50	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		30.220.164,71 C	7.238.706,56	31.387.832,63	54.369.290,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				56.255,22 C	0,00	56.247,72	112.502,94 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				56.255,22 C	0,00	56.247,72	112.502,94 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				29.866,25 C	0,00	29.866,25	59.732,50 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				29.866,25 C	0,00	29.866,25	59.732,50 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.800.50	P		29.866,25 C	0,00	29.866,25	59.732,50 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				26.388,96 C	0,00	26.381,47	52.770,43 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				20.366,20 C	0,00	19.609,67	39.975,87 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		20.366,20 C	0,00	19.609,67	39.975,87 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				6.022,76 C	0,00	6.771,80	12.794,56 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.800.50	P		6.022,76 C	0,00	6.771,80	12.794,56 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.188.859,68 D	25.500,00	0,00	664.214.359,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				663.754.100,63 D	25.500,00	0,00	663.779.600,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500.00	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				357.446.415,63 D	25.500,00	0,00	357.471.915,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.138.730,63 D	25.500,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				51.138.730,63 D	25.500,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				51.138.730,63 D	25.500,00	0,00	51.164.230,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		51.138.730,63 D	25.500,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 D	0,00	0,00	434.759,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500.00	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500.00	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				664.188.859,68 C	244.049.811,30	244.075.311,30	664.214.359,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				663.754.100,63 C	244.048.762,64	244.074.262,64	663.779.600,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				306.307.685,00 C	229.331.367,48	229.331.367,48	306.307.685,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR.....	1.899.50	O		263.646.594,56 C	159.036.765,01	70.294.602,47	174.904.432,02 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA.....	1.899.50	O		42.661.090,44 C	70.294.602,47	159.036.765,01	131.403.252,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				357.446.415,63 C	14.717.395,16	14.742.895,16	357.471.915,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				306.307.685,00 C	7.371.447,58	7.371.447,58	306.307.685,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899.50	O		255.168.954,37 C	25.500,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				51.138.730,63 C	7.345.947,58	7.371.447,58	51.164.230,63 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		47.807.923,18 C	3.672.973,79	25.500,00	44.160.449,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		3.330.807,45 C	0,00	3.672.973,79	7.003.781,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				51.138.730,63 C	7.345.947,58	7.371.447,58	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				51.138.730,63 C	7.345.947,58	7.371.447,58	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				51.138.730,63 C	7.345.947,58	7.371.447,58	51.164.230,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		47.807.923,18 C	3.672.973,79	25.500,00	44.160.449,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	3.672.973,79	3.672.973,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		3.330.807,45 C	0,00	3.672.973,79	7.003.781,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				434.759,05 C	1.048,66	1.048,66	434.759,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				433.409,35 C	1.048,66	1.048,66	433.409,35 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				432.360,69 C	1.048,66	0,00	431.312,03 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94776	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		432.360,69 C	1.048,66	0,00	431.312,03 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262923	8	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	0,00	1.048,66	1.048,66 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.048,66 C	0,00	0,00	1.048,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.640.723.664,63 D	664.342.424,97	550.340.157,04	4.754.725.932,56 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				474.559.126,77 D	0,00	2.540.862,29	472.018.264,48 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 D	0,00	2.540.862,29	472.018.264,48 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 D	0,00	2.540.862,29	472.018.264,48 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				474.559.126,77 D	0,00	2.540.862,29	472.018.264,48 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00			APOORTE 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	262617	8	PRINCIPAL DO APOORTE 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	271222	8	JUROS PREVISTOS DO APOORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899,50	C		228.867.863,45 D	0,00	0,00	228.867.863,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.184.072.966,88 D	445.570.702,65	331.850.350,54	2.297.793.318,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.184.072.966,88 D	445.570.702,65	331.850.350,54	2.297.793.318,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.184.072.966,88 D	445.570.702,65	331.850.350,54	2.297.793.318,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		2.161.208.714,01 D	413.353.806,52	324.611.643,98	2.249.950.876,55 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		32.863.252,87 D	32.216.896,13	7.238.706,56	57.841.442,44 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.982.091.570,98 D	218.771.722,32	215.948.944,21	1.984.914.349,09 D

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				296.646.180,35 D	28.254.024,61	67.407.288,73	257.492.916,23 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				296.646.180,35 D	28.254.024,61	67.407.288,73	257.492.916,23 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				296.646.180,35 D	28.254.024,61	67.407.288,73	257.492.916,23 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				156.243.286,55 D	12.888.098,62	61.859.145,90	107.272.239,27 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291509	8	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	291463	8	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	295112	8	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	297997	8	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
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	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	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	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	340790	8	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	340791	8	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	291465	8	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.....				1.690.885,82 D	980.643,23	394.095,77	2.277.433,28 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	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	340788	8	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	340827	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800.50	C		0,00	0,00	95.301,20	95.301,20 C
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

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	291479	8	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	291665	8	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	291729	8	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	292064	8	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	295110	8	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	340787	8	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	334901	8	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.....				2.245.322,81 D	150.466,13	36.081,65	2.359.707,29 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	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	340677	8	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	340789	8	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	340646	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		442.433,12 D	4.993.704,34	0,00	5.436.137,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				1.685.445.390,63 D	190.517.697,71	148.541.655,48	1.727.421.432,86 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.685.445.390,63 D	190.517.697,71	148.541.655,48	1.727.421.432,86 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.685.445.390,63 D	190.517.697,71	148.541.655,48	1.727.421.432,86 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				1.685.445.390,63 D	190.517.697,71	148.541.655,48	1.727.421.432,86 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.685.445.390,63 D	190.517.697,71	148.541.655,48	1.727.421.432,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.640.723.664,63 C	625.787.370,89	739.789.638,82	4.754.725.932,56 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				474.559.126,77 C	2.540.862,29	0,00	472.018.264,48 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
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	262614	8	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	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.184.072.966,88 C	407.297.564,39	521.017.916,50	2.297.793.318,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.184.072.966,88 C	407.297.564,39	521.017.916,50	2.297.793.318,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.184.072.966,88 C	407.297.564,39	521.017.916,50	2.297.793.318,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.105.722.820,55 C	399.283.139,27	444.741.639,15	2.151.181.320,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.391.043,97 D	399.283.139,27	444.741.639,15	43.067.455,91 C

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				48.240.283,87 C	3.674.022,45	25.500,00	44.591.761,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		48.240.283,87 C	3.674.022,45	25.500,00	44.591.761,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.443.108,75 C	4.338.711,91	4.504.776,71	1.609.173,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		0,00	3.672.973,79	3.674.022,45	1.048,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		1.443.108,75 C	665.738,12	830.754,26	1.608.124,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				28.666.753,71 C	1.690,76	71.746.000,64	100.411.063,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		2.654.844,65 C	0,00	2.935.319,60	5.590.164,25 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		26.011.909,06 C	1.690,76	68.810.681,04	94.820.899,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.982.091.570,98 C	215.948.944,21	218.771.722,32	1.984.914.349,09 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				296.646.180,35 C	67.407.288,73	28.254.024,61	257.492.916,23 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				296.646.180,35 C	67.407.288,73	28.254.024,61	257.492.916,23 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				296.646.180,35 C	67.407.288,73	28.254.024,61	257.492.916,23 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				156.243.286,55 C	61.859.145,90	12.888.098,62	107.272.239,27 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	291490	8	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	291488	8	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	295115	8	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	297998	8	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
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	317927	8	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800,50	C		9.051.202,90 C	0,00	804.300,45	9.855.503,35 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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	340567	8	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	340590	8	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	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	340671	8	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	340796	8	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	340797	8	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	291491	8	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.....				1.690.885,82 C	394.095,77	980.643,23	2.277.433,28 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	340793	8	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	340907	8	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	291506	8	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	291666	8	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	291730	8	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	292065	8	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	295113	8	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	340792	8	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
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	334904	8	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.....				2.245.322,81 C	36.081,65	150.466,13	2.359.707,29 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	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	340672	8	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	340794	8	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	340648	8	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		442.433,12 C	0,00	4.993.704,34	5.436.137,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.685.445.390,63 C	148.541.655,48	190.517.697,71	1.727.421.432,86 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.685.445.390,63 C	148.541.655,48	190.517.697,71	1.727.421.432,86 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.685.445.390,63 C	148.541.655,48	190.517.697,71	1.727.421.432,86 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.685.445.390,63 C	148.541.655,48	190.517.697,71	1.727.421.432,86 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.685.445.390,63 C	148.541.655,48	190.517.697,71	1.727.421.432,86 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.131.997.999,19	2.131.997.999,19	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



FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITEROI - RJ

00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

Matrícula: 640667