

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				3.484.524.987,50 D	716.061.104,17	690.829.843,19	3.509.756.248,48 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.283.696.973,22 D	426.255.315,18	560.066.166,37	1.149.886.122,03 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				170.318.465,85 D	419.021.427,58	523.198.124,62	66.141.768,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				170.318.465,85 D	419.021.427,58	523.198.124,62	66.141.768,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				170.318.465,85 D	419.021.427,58	523.198.124,62	66.141.768,81 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				96.921.325,01 D	331.306.135,05	425.932.025,77	2.295.434,29 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				32.639,09 D	85.807.152,83	85.803.367,07	36.424,85 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.401,21 D	1.214.097,92	1.213.712,81	2.786,32 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				2.401,21 D	1.214.097,92	1.213.712,81	2.786,32 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	2.401,21 D	1.214.097,92	1.213.712,81	2.786,32 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				30.227,86 D	25.795,71	22.395,06	33.628,51 D
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				30.227,86 D	25.795,71	22.395,06	33.628,51 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	30.227,86 D	25.795,71	22.395,06	33.628,51 D
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	84.567.259,20	84.567.259,20	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAU - MOV ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	10,00 D	84.567.259,20	84.567.259,20	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.....				96.864.241,18 D	240.706.502,41	335.395.887,47	2.174.856,12 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.264,97 D	84.000,00	83.555,34	2.709,63 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	2.254,52 D	84.000,00	83.555,34	2.699,18 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.....				95.834.024,16 D	161.929.916,13	257.690.698,83	73.241,46 D
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	95.834.024,16 D	161.929.916,13	257.690.698,83	73.241,46 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				24.057,04 D	77.597.586,28	77.621.633,30	10,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAU - MOV ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800.50	P	F	24.057,02 D	77.597.586,28	77.621.633,30	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800.50	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.003.895,01 D	1.095.000,00	0,00	2.098.895,01 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	1.003.895,01 D	1.095.000,00	0,00	2.098.895,01 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				24.394,63 D	4.792.479,81	4.732.721,19	84.153,25 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				7.252,83 D	22.440,88	21.935,20	7.758,51 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	4.283,43 D	0,00	296,08	3.987,35 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	2.969,40 D	22.440,88	21.639,12	3.771,16 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				17.141,80 D	4.670.038,93	4.671.292,93	15.887,80 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	17.141,80 D	4.670.038,93	4.671.292,93	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	100.000,00	39.493,06	60.506,94 D
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	100.000,00	39.493,06	60.506,94 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS.....				50,11 D	0,00	50,04	0,07 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				50,11 D	0,00	50,04	0,07 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	50,11 D	0,00	50,04	0,07 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				17.407.939,79 D	44.708.516,28	37.676.222,60	24.440.233,47 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				17.407.939,79 D	44.708.516,28	37.676.222,60	24.440.233,47 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	508.531,81 D	5.774,35	0,00	514.306,16 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	2.358.029,90 D	26.971,53	0,00	2.385.001,43 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	10.707.380,27 D	14.514.620,42	4.750.000,00	20.472.000,69 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		3.833.947,55 D	30.161.149,46	32.926.222,60	1.068.874,41 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		50,26 D	0,52	0,00	50,78 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.922.957,25 D	3.812.841,70	1.934.183,70	37.801.615,25 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				35.922.957,25 D	3.812.841,70	1.934.183,70	37.801.615,25 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	246.394,76 D	2.797,80	0,00	249.192,56 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	8.234,44 D	94,18	0,00	8.328,62 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	6.928.644,33 D	84.575,74	0,00	7.013.220,07 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	23.061.092,28 D	281.499,38	0,00	23.342.591,66 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	5.361.627,12 D	2.573.338,59	900.000,00	7.034.965,71 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		316.964,32 D	870.536,01	1.034.183,70	153.316,63 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				20.066.243,80 D	39.193.934,55	57.655.692,55	1.604.485,80 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				20.066.243,80 D	39.193.934,55	57.655.692,55	1.604.485,80 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	516.481,16 D	3.552,59	520.033,75	0,00
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	47.136,59 D	535,24	0,00	47.671,83 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	17.485,49 D	213,44	0,00	17.698,93 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	19.428.731,98 D	17.495.332,24	35.450.000,00	1.474.064,22 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		56.408,58 D	21.694.301,04	21.685.658,80	65.050,82 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.209.053,52 D	0,00	250,00	16.208.803,52 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.209.053,52 D	0,00	250,00	16.208.803,52 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.209.053,52 D	0,00	250,00	16.208.803,52 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.193.175,72 D	0,00	250,00	16.192.925,72 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
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO.....	1.500.50	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	225.297,18 D	0,00	250,00	225.047,18 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				351.243.727,88 D	118.821,50	29.534.966,03	321.827.583,35 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899,50	P	P	13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				293.025.650,80 D	100.759,63	28.244.967,06	264.881.443,37 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				139.823.586,93 D	46.528,49	12.634.218,63	127.235.896,79 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				139.819.259,94 D	0,00	12.628.266,19	127.190.993,75 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				139.819.259,94 D	0,00	12.628.266,19	127.190.993,75 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	4.367.291,98 D	0,00	654.938,42	3.712.353,56 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	17.359.998,37 D	0,00	2.295.256,54	15.064.741,83 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	67.811.404,74 D	0,00	5.266.838,60	62.544.566,14 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	430.091,69 D	0,00	32.426,88	397.664,81 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	488.209,51 D	0,00	21.537,45	466.672,06 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	26.941.487,87 D	0,00	2.269.904,36	24.671.583,51 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P	P	6.284.519,87 D	0,00	503.283,56	5.781.236,31 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P	P	16.136.255,91 D	0,00	1.584.080,38	14.552.175,53 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				4.326,99 D	46.528,49	5.952,44	44.903,04 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	4.326,99 D	46.528,49	5.952,44	44.903,04 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				152.855.821,83 D	54.231,14	15.610.748,43	137.299.304,54 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				152.847.214,37 D	0,00	15.603.495,18	137.243.719,19 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				152.847.214,37 D	0,00	15.603.495,18	137.243.719,19 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	5.617.233,27 D	0,00	842.063,69	4.775.169,58 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899,50	P	P	24.370.889,36 D	0,00	5.001.941,63	19.368.947,73 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899,50	P	P	87.186.075,17 D	0,00	6.771.658,38	80.414.416,79 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	552.976,39 D	0,00	41.691,76	511.284,63 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	480.983,05 D	0,00	27.691,05	453.292,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	34.639.057,13 D	0,00	2.918.448,67	31.720.608,46 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				8.607,46 D	54.231,14	7.253,25	55.585,35 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500,00	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899,50	P	P	6.360,41 D	54.231,14	7.253,25	53.338,30 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

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				58.204.359,52 D	0,00	1.286.569,58	56.917.789,94 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				58.204.359,52 D	0,00	1.286.569,58	56.917.789,94 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.....				39.253.281,96 D	0,00	1.286.569,58	37.966.712,38 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				39.253.281,96 D	0,00	1.286.569,58	37.966.712,38 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899.50	P	P	27.220.594,96 D	0,00	1.286.569,58	25.934.025,38 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
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				745.840.837,26 D	7.111.671,50	7.330.350,60	745.622.158,16 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				745.840.837,26 D	7.111.671,50	7.330.350,60	745.622.158,16 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				745.840.837,26 D	7.111.671,50	7.330.350,60	745.622.158,16 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				288.817.724,56 D	3.396.656,04	0,00	292.214.380,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				288.817.724,56 D	3.396.656,04	0,00	292.214.380,60 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	110.610.735,69 D	1.295.043,49	0,00	111.905.779,18 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	178.206.988,87 D	2.101.612,55	0,00	180.308.601,42 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				128.891.532,74 D	53.523,69	6.663.853,31	122.281.203,12 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				128.891.532,74 D	53.523,69	6.663.853,31	122.281.203,12 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	49.803.549,96 D	0,00	1.743.244,52	48.060.305,44 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	39.651.845,32 D	53.523,69	0,00	39.705.369,01 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	39.436.137,46 D	0,00	4.920.608,79	34.515.528,67 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				15.464.022,63 D	0,00	666.497,29	14.797.525,34 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				15.464.022,63 D	0,00	666.497,29	14.797.525,34 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	15.464.022,63 D	0,00	666.497,29	14.797.525,34 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				275.736.957,77 D	3.232.058,28	0,00	278.969.016,05 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				275.736.957,77 D	3.232.058,28	0,00	278.969.016,05 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	15.366.847,35 D	180.036,50	0,00	15.546.883,85 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	251.183.943,46 D	2.942.846,90	0,00	254.126.790,36 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	9.186.166,96 D	109.174,88	0,00	9.295.341,84 D
<b>1.1.4.4.1.30.00.00.00.00</b>	<b>APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>36.930.599,56 D</b>	<b>429.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360.033,05 D</b>
<b>1.1.4.4.1.30.01.00.00.00</b>	<b>APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>36.930.599,56 D</b>	<b>429.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360.033,05 D</b>
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	10.229.895,89 D	119.852,46	0,00	10.349.748,35 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	99.422,11 D	1.181,61	0,00	100.603,72 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	26.601.281,56 D	308.399,42	0,00	26.909.680,98 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ESTOQUES.....</b>				<b>84.888,71 D</b>	<b>3.394,60</b>	<b>2.475,12</b>	<b>85.808,19 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>84.888,71 D</b>	<b>3.394,60</b>	<b>2.475,12</b>	<b>85.808,19 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>84.888,71 D</b>	<b>3.394,60</b>	<b>2.475,12</b>	<b>85.808,19 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>61.910,16 D</b>	<b>3.394,60</b>	<b>2.475,12</b>	<b>62.829,64 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	61.910,16 D	3.394,60	2.475,12	62.829,64 D
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>22.978,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.978,55 D</b>
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>2.200.828.014,28 D</b>	<b>289.805.788,99</b>	<b>130.763.676,82</b>	<b>2.359.870.126,45 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.179.575.609,94 D</b>	<b>289.805.788,99</b>	<b>130.754.144,75</b>	<b>2.338.627.254,18 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>444.815.215,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.815.215,05 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>385.918.401,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.918.401,88 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>385.918.401,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.918.401,88 D</b>
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
<b>1.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....</b>				<b>58.896.813,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.896.813,17 D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.00.00.00</b>	<b>CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....</b>				<b>58.896.813,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.896.813,17 D</b>
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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.178.397,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.397,78 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>1.178.397,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.397,78 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>517,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,56 D</b>
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	517,56 D	0,00	0,00	517,56 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.177.880,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.880,22 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>1.177.880,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.880,22 D</b>
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
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.733.581.997,11 D</b>	<b>289.805.788,99</b>	<b>130.754.144,75</b>	<b>1.892.633.641,35 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.733.581.997,11 D</b>	<b>289.805.788,99</b>	<b>130.754.144,75</b>	<b>1.892.633.641,35 D</b>
<b>1.2.1.3.1.08.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....</b>				<b>1.156.982.249,14 D</b>	<b>149.283.304,97</b>	<b>811.462,83</b>	<b>1.305.454.091,28 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.1.3.1.08.01.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO.....</b>				<b>1.156.982.249,14 D</b>	<b>149.283.304,97</b>	<b>811.462,83</b>	<b>1.305.454.091,28 D</b>
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	32.403.047,58 D	492.539,75	0,00	32.895.587,33 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	94.042.994,87 D	1.462.356,70	0,00	95.505.351,57 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	51.786.495,09 D	1.623.105,66	811.462,83	52.598.137,92 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	41.261.658,85 D	649.312,55	0,00	41.910.971,40 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	83.603.127,56 D	1.262.547,96	0,00	84.865.675,52 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	72.938.369,66 D	1.099.820,71	0,00	74.038.190,37 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	51.986.033,41 D	785.491,94	0,00	52.771.525,35 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	49.944.417,55 D	749.455,06	0,00	50.693.872,61 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	69.761.393,52 D	1.056.425,27	0,00	70.817.818,79 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	69.673.718,57 D	1.056.832,06	0,00	70.730.550,63 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	79.566.583,87 D	1.211.629,09	0,00	80.778.212,96 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	79.739.308,07 D	1.239.110,86	0,00	80.978.418,93 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	79.579.654,15 D	1.239.055,04	0,00	80.818.709,19 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	50.927.852,13 D	775.856,53	0,00	51.703.708,66 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	50.824.087,33 D	775.619,71	0,00	51.599.707,04 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.365.113,30 D	614.112,12	0,00	40.979.225,42 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	30.228.675,39 D	462.269,55	0,00	30.690.944,94 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P	F	40.210.881,06 D	617.527,53	0,00	40.828.408,59 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		48.995.868,62 D	753.323,00	0,00	49.749.191,62 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		39.142.968,56 D	603.043,27	0,00	39.746.011,83 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	50.449.113,83	0,00	50.449.113,83 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	40.278.721,62	0,00	40.278.721,62 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	40.026.035,16	0,00	40.026.035,16 D
<b>1.2.1.3.1.09.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....</b>				<b>106.623.392,21 D</b>	<b>129.853.043,89</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>108.476.436,10 D</b>
<b>1.2.1.3.1.09.05.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>86.303.506,62 D</b>	<b>129.652.884,05</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>87.956.390,67 D</b>
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		86.303.506,62 D	1.048.556,75	0,00	87.352.063,37 D
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800.50	P		0,00	128.604.327,30	128.000.000,00	604.327,30 D
<b>1.2.1.3.1.09.08.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....</b>				<b>20.319.885,59 D</b>	<b>200.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520.045,43 D</b>
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		20.319.885,59 D	200.159,84	0,00	20.520.045,43 D
<b>1.2.1.3.1.10.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....</b>				<b>24.086.089,29 D</b>	<b>108.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194.427,31 D</b>
<b>1.2.1.3.1.10.01.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>				<b>24.086.089,29 D</b>	<b>108.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194.427,31 D</b>
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	24.086.089,29 D	108.338,02	0,00	24.194.427,31 D
<b>1.2.1.3.1.12.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....</b>				<b>24.973.277,70 D</b>	<b>3.691.296,32</b>	<b>1.935.839,63</b>	<b>26.728.734,39 D</b>
<b>1.2.1.3.1.12.01.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>				<b>20.370.489,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>351.718,32</b>	<b>20.018.771,21 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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: 46761800.50		P		20.370.489,53 D	0,00	351.718,32	20.018.771,21 D
<b>1.2.1.3.1.12.02.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....</b>				<b>4.602.788,17 D</b>	<b>3.691.296,32</b>	<b>1.584.121,31</b>	<b>6.709.963,18 D</b>
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		4.602.788,17 D	2.939.542,60	1.535.408,89	6.006.921,88 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P		0,00	151.753,72	0,00	151.753,72 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237).....	1.800.50	P		0,00	600.000,00	48.712,42	551.287,58 D
<b>1.2.1.3.1.13.00.00.00.00</b>	<b>APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....</b>				<b>18.011.681,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.011.681,23 D</b>
<b>1.2.1.3.1.13.01.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....</b>				<b>18.011.681,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.011.681,23 D</b>
<b>1.2.1.3.1.13.01.01.00.00</b>	<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>14.999.996,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999.996,20 D</b>
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00.00	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	0,00	0,00	14.999.996,20 D
<b>1.2.1.3.1.13.01.02.00.00</b>	<b>BANCO XP.....</b>				<b>3.011.685,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.685,03 D</b>
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00.00	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
<b>1.2.1.3.1.98.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....</b>				<b>402.905.307,54 D</b>	<b>6.869.805,79</b>	<b>6.842,29</b>	<b>409.768.271,04 D</b>
<b>1.2.1.3.1.98.01.00.00.00</b>	<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>225.135.484,82 D</b>	<b>4.351.268,23</b>	<b>0,00</b>	<b>229.486.753,05 D</b>
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801.50	P	F	138.511.484,47 D	2.846.466,28	0,00	141.357.950,75 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801.50	P	F	86.624.000,35 D	1.504.801,95	0,00	88.128.802,30 D
<b>1.2.1.3.1.98.02.00.00.00</b>	<b>BRADESCO.....</b>				<b>114.266.817,67 D</b>	<b>2.348.431,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.615.249,08 D</b>
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP ( Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800.50	P	F	114.266.817,67 D	2.348.431,41	0,00	116.615.249,08 D
<b>1.2.1.3.1.98.03.00.00.00</b>	<b>ITAÚ.....</b>				<b>32.002.244,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,29</b>	<b>31.995.402,66 D</b>
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801.50	P	F	32.002.244,95 D	0,00	6.842,29	31.995.402,66 D
<b>1.2.1.3.1.98.05.00.00.00</b>	<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>16.081.596,96 D</b>	<b>13.748,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095.345,43 D</b>
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP ( Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800.50	P	F	16.081.596,96 D	13.748,47	0,00	16.095.345,43 D
<b>1.2.1.3.1.98.06.00.00.00</b>	<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>15.419.163,14 D</b>	<b>156.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575.520,82 D</b>
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C ( Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800.50	P	F	15.419.163,14 D	156.357,68	0,00	15.575.520,82 D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>12.383.771,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,69</b>	<b>12.378.950,87 D</b>
<b>1.2.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....</b>				<b>12.504.020,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504.020,44 D</b>
<b>1.2.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>12.504.020,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504.020,44 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....</b>				<b>12.504.020,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504.020,44 D</b>
<b>1.2.2.3.1.02.02.00.00.00</b>	<b>EDIFICAÇÕES.....</b>				<b>12.504.020,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504.020,44 D</b>
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899.50	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899.50	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899.50	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
<b>1.2.2.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....</b>				<b>120.248,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,69</b>	<b>125.069,57 C</b>
<b>1.2.2.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....</b>				<b>120.248,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,69</b>	<b>125.069,57 C</b>
<b>1.2.2.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....</b>				<b>120.248,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,69</b>	<b>125.069,57 C</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500.00	P	P	120.248,88 C	0,00	4.820,69	125.069,57 C
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>8.868.632,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,38</b>	<b>8.863.921,40 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS.....</b>				<b>829.970,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.970,07 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>829.970,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.970,07 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>240.867,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.867,40 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>589.102,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.102,67 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>8.742.717,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742.717,29 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.742.717,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742.717,29 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>8.742.717,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742.717,29 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.03.00.00.00</b>	<b>EDIFÍCIOS.....</b>				<b>2.592.445,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.445,22 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899.50	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
<b>1.2.3.2.1.01.04.00.00.00</b>	<b>TERRENOS/GLEBAS.....</b>				<b>6.150.272,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.272,07 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>704.054,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,38</b>	<b>708.765,96 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>704.054,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,38</b>	<b>708.765,96 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>629.283,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,38</b>	<b>633.995,16 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500.00	P	P	418.813,72 C	0,00	4.031,25	422.844,97 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500.00	P	P	210.470,06 C	0,00	680,13	211.150,19 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>74.770,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,80 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500.00	P	P	74.770,80 C	0,00	0,00	74.770,80 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>3.117.079.939,68 C</b>	<b>59.480.385,97</b>	<b>65.435.015,94</b>	<b>3.123.034.569,65 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>14.823.849,30 C</b>	<b>59.479.303,59</b>	<b>65.435.015,94</b>	<b>20.779.561,65 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>30.358,86 C</b>	<b>47.755.203,59</b>	<b>55.805.905,76</b>	<b>8.081.061,03 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>984,27 C</b>	<b>47.755.203,59</b>	<b>55.805.905,76</b>	<b>8.051.686,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>984,27 C</b>	<b>47.755.203,59</b>	<b>55.805.905,76</b>	<b>8.051.686,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>984,27 C</b>	<b>47.755.203,59</b>	<b>55.805.905,76</b>	<b>8.051.686,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>984,27 C</b>	<b>47.755.203,59</b>	<b>55.805.905,76</b>	<b>8.051.686,44 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	984,27 C	47.755.203,59	55.805.905,76	8.051.686,44 C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....</b>				<b>29.374,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,59 C</b>
<b>2.1.1.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....</b>				<b>10.080,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,84 C</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>10.080,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,84 C</b>
<b>2.1.1.2.3.05.01.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....</b>				<b>10.080,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,84 C</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500,00	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
<b>2.1.1.2.4.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....</b>				<b>8.555,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,18 C</b>
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
<b>2.1.1.2.4.05.01.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....</b>				<b>8.555,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,18 C</b>
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
<b>2.1.1.2.5.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....</b>				<b>10.738,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,57 C</b>
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
<b>2.1.1.2.5.05.01.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....</b>				<b>10.738,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,57 C</b>
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
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>63.458,20 C</b>	<b>349.632,34</b>	<b>313.704,83</b>	<b>27.530,69 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>63.458,20 C</b>	<b>349.632,34</b>	<b>313.704,83</b>	<b>27.530,69 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>63.458,20 C</b>	<b>349.632,34</b>	<b>313.704,83</b>	<b>27.530,69 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>63.458,20 C</b>	<b>349.632,34</b>	<b>313.704,83</b>	<b>27.530,69 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....</b>				<b>63.458,20 C</b>	<b>349.632,34</b>	<b>313.704,83</b>	<b>27.530,69 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899,50	P	F	63.458,20 C	349.632,34	313.704,83	27.530,69 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>14.730.032,24 C</b>	<b>11.374.467,66</b>	<b>9.315.405,35</b>	<b>12.670.969,93 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>14.730.032,24 C</b>	<b>11.356.405,79</b>	<b>9.297.343,48</b>	<b>12.670.969,93 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.722.996,27 C</b>	<b>6.344.303,43</b>	<b>5.168.594,90</b>	<b>8.547.287,74 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>8.729.966,96 C</b>	<b>6.253.887,44</b>	<b>5.097.716,78</b>	<b>7.573.796,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>4.990.292,11 C</b>	<b>4.357.619,10</b>	<b>3.651.706,54</b>	<b>4.284.379,55 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>	<b>AFFN.....</b>				<b>1.660,75 C</b>	<b>1.660,75</b>	<b>1.205,16</b>	<b>1.205,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869,00	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.205,16	1.205,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>	<b>AFMNIT.....</b>				<b>12.262,74 C</b>	<b>12.262,74</b>	<b>11.870,74</b>	<b>11.870,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT.....	1.869,00	P	F	12.262,74 C	12.262,74	11.870,74	11.870,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.10.00.00</b>	<b>ASMERJ.....</b>				<b>893,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,76 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>	<b>ASPMSN.....</b>				<b>4.233,60 C</b>	<b>4.233,60</b>	<b>9.190,31</b>	<b>9.190,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	5.618,21	5.618,21 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869,00	P	F	4.233,60 C	4.233,60	3.572,10	3.572,10 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>	<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>150,53 C</b>	<b>224,75</b>	<b>224,75</b>	<b>150,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	150,53 C	224,75	224,75	150,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>	<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>1.023,51 C</b>	<b>1.023,51</b>	<b>991,51</b>	<b>991,51 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899,50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	991,51	991,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>	<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>379.910,82 C</b>	<b>379.711,29</b>	<b>299.456,85</b>	<b>299.656,38 C</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	379.910,82 C	379.711,29	299.456,85	299.656,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>	<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>289.623,43 C</b>	<b>289.623,43</b>	<b>218.302,49</b>	<b>218.302,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	289.623,43 C	289.623,43	218.302,49	218.302,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.297.564,23 C</b>	<b>1.297.564,23</b>	<b>1.099.663,83</b>	<b>1.099.663,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.297.564,23 C	1.297.564,23	1.099.663,83	1.099.663,83 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b>	<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>31.645,52 C</b>	<b>33.466,16</b>	<b>34.246,33</b>	<b>32.425,69 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869.00	P	F	31.645,52 C	33.466,16	34.246,33	32.425,69 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>517.034,77 C</b>	<b>517.034,77</b>	<b>422.407,08</b>	<b>422.407,08 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	517.034,77 C	517.034,77	422.407,08	422.407,08 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>	<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>247.427,69 C</b>	<b>77.905,89</b>	<b>71.951,21</b>	<b>241.473,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	247.427,69 C	77.905,89	71.951,21	241.473,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>	<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>361.739,80 C</b>	<b>361.739,80</b>	<b>282.205,87</b>	<b>282.205,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	361.739,80 C	361.739,80	282.205,87	282.205,87 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>	<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>537.930,03 C</b>	<b>76.070,53</b>	<b>77.710,11</b>	<b>539.569,61 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	537.930,03 C	76.070,53	77.710,11	539.569,61 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>	<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.568,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>	<b>SSMN.....</b>				<b>2.093,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,28 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>	<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,18</b>	<b>6.198,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	6.198,18	6.198,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>	<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>50.508,39 C</b>	<b>50.508,39</b>	<b>60.602,92</b>	<b>60.602,92 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	50.508,39 C	50.508,39	60.602,92	60.602,92 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>	<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>71.064,59 C</b>	<b>71.064,59</b>	<b>67.853,74</b>	<b>67.853,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	71.064,59 C	71.064,59	67.853,74	67.853,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>	<b>ITAÚ.....</b>				<b>1.183.524,67 C</b>	<b>1.183.524,67</b>	<b>986.057,46</b>	<b>986.057,46 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	1.183.524,67 C	1.183.524,67	986.057,46	986.057,46 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.145.774,04 C</b>	<b>304.015,47</b>	<b>65.610,94</b>	<b>1.907.369,51 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>	<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.397.684,00 C</b>	<b>229.180,91</b>	<b>55.960,34</b>	<b>1.224.463,43 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.397.684,00 C	229.180,91	55.960,34	1.224.463,43 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>	<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>	<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
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	747.148,49 C	74.464,01	9.037,70	681.722,18 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	370,55 C	370,55	612,90	612,90 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869,00	P	F	386,25 C	386,25	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	114.252,99 C	114.252,99	109.611,49	109.611,49 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.471.475,33 C	1.469.827,39	1.258.450,58	1.260.098,52 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	7.786,24 C	7.786,24	11.950,98	11.950,98 C
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>	<b>GARANTIAS.....</b>				<b>10.896,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,90 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>11.231,77 C</b>	<b>11.691,07</b>	<b>7.530,72</b>	<b>7.071,42 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	11.231,77 C	11.691,07	7.530,72	7.071,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>967.931,24 C</b>	<b>57.085,80</b>	<b>40.906,52</b>	<b>951.751,96 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>967.931,24 C</b>	<b>57.085,80</b>	<b>40.906,52</b>	<b>951.751,96 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869,00	P	F	967.931,24 C	57.085,80	40.906,52	951.751,96 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				<b>2.969,40 C</b>	<b>21.639,12</b>	<b>22.440,88</b>	<b>3.771,16 C</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	2.969,40 C	21.639,12	22.440,88	3.771,16 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>5.007.035,97 C</b>	<b>5.012.102,36</b>	<b>4.128.748,58</b>	<b>4.123.682,19 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>5.007.035,97 C</b>	<b>5.012.102,36</b>	<b>4.128.748,58</b>	<b>4.123.682,19 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.424,11</b>	<b>1.424,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>	<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>5.007.035,97 C</b>	<b>5.010.678,25</b>	<b>4.127.324,47</b>	<b>4.123.682,19 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	3.642,28	3.642,28	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	5.007.035,97 C	5.007.035,97	4.123.682,19	4.123.682,19 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.061,87</b>	<b>18.061,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.061,87</b>	<b>18.061,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.00.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.061,87</b>	<b>18.061,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500,00	P	F	0,00	18.061,87	18.061,87	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>2.812.205.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.205.714,80 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.812.205.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.205.714,80 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>2.812.205.714,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.205.714,80 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.656.077.086,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656.077.086,19 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>4.308.870.242,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.870.242,44 C</b>
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

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>1.588.927.805,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.927.805,27 C</b>
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) 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
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>				<b>401.994.715,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.994.715,88 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) 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
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>2.356.284.322,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.284.322,60 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500.00	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
<b>2.2.7.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....</b>				<b>5.843.871.371,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.871.371,39 D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCED.....</b>				<b>4.254.943.566,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.943.566,12 D</b>
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00.00	(-) 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
<b>2.2.7.2.2.02.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISÕES BENEFICIOS CONCEDER.....</b>				<b>1.588.927.805,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.927.805,27 D</b>
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00.00	(-) 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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>290.050.375,58 C</b>	<b>1.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>290.049.293,20 C</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RESERVAS.....</b>				<b>6.470.034,19 C</b>	<b>1.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.951,81 C</b>
<b>2.3.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO.....</b>				<b>6.470.034,19 C</b>	<b>1.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.951,81 C</b>
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00			6.470.034,19 C	1.082,38	0,00	6.468.951,81 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>283.580.341,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.580.341,39 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>283.580.341,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.580.341,39 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.870.280.973,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.280.973,91 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>2.870.280.973,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.280.973,91 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899.50	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>2.763.670.361,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.670.361,85 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>390.710.804,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.710.804,45 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>333.360,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.360,18 C</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>853.211,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.211,18 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>189.147.715,30 D</b>	<b>63.933.670,57</b>	<b>6.389.947,66</b>	<b>246.691.438,21 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>1.815.465,95 D</b>	<b>1.832.606,92</b>	<b>928.200,00</b>	<b>2.719.872,87 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>1.503.787,11 D</b>	<b>727.916,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.703,98 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>641.112,74 D</b>	<b>288.788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>929.901,59 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>641.112,74 D</b>	<b>288.788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>929.901,59 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>605.953,74 D</b>	<b>269.518,94</b>	<b>0,00</b>	<b>875.472,68 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		599.313,98 D	265.857,66	0,00	865.171,64 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		216,46 D	3.661,28	0,00	3.877,74 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
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....</b>				<b>35.159,00 D</b>	<b>19.269,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54.428,91 D</b>
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899,50	P		35.159,00 D	19.269,91	0,00	54.428,91 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>862.674,37 D</b>	<b>439.128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.802,39 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>862.674,37 D</b>	<b>439.128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.802,39 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>862.674,37 D</b>	<b>439.128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.802,39 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		839.771,98 D	435.259,99	0,00	1.275.031,97 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		22.902,39 D	3.868,03	0,00	26.770,42 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>193.271,16 D</b>	<b>105.876,43</b>	<b>0,00</b>	<b>299.147,59 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>34.240,51 D</b>	<b>27.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.931,56 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>34.240,51 D</b>	<b>27.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.931,56 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		34.240,51 D	27.691,05	0,00	61.931,56 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>158.530,04 D</b>	<b>77.799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>236.329,17 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>158.530,04 D</b>	<b>77.799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>236.329,17 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		158.530,04 D	77.799,13	0,00	236.329,17 D
<b>3.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....</b>				<b>500,61 D</b>	<b>386,25</b>	<b>0,00</b>	<b>886,86 D</b>
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500,00			500,61 D	386,25	0,00	886,86 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>26.233,49 D</b>	<b>13.235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.469,42 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>7.219,37 D</b>	<b>3.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,91 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>7.219,37 D</b>	<b>3.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,91 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		2.069,38 D	1.034,69	0,00	3.104,07 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		5.149,99 D	2.364,85	0,00	7.514,84 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				19.014,12 D	9.836,39	0,00	28.850,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		19.014,12 D	9.836,39	0,00	28.850,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				92.174,19 D	985.577,69	928.200,00	149.551,88 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				92.174,19 D	985.577,69	928.200,00	149.551,88 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	985.577,69	928.200,00	149.551,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				95.063.372,77 D	53.986.534,77	5.454.700,54	143.595.207,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				71.632.322,09 D	38.802.493,67	2.366.387,61	108.068.428,15 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				71.632.322,09 D	38.802.493,67	2.366.387,61	108.068.428,15 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				71.632.322,09 D	38.802.493,67	2.366.387,61	108.068.428,15 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				71.632.322,09 D	38.802.493,67	2.366.387,61	108.068.428,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				71.632.322,09 D	38.802.493,67	2.366.387,61	108.068.428,15 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		64.334.259,49 D	34.306.546,05	1.523.015,09	97.117.790,45 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		7.298.062,60 D	4.495.947,62	843.372,52	10.950.637,70 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				23.431.050,68 D	15.184.041,10	3.088.312,93	35.526.778,85 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				23.431.050,68 D	15.184.041,10	3.088.312,93	35.526.778,85 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				23.431.050,68 D	15.184.041,10	3.088.312,93	35.526.778,85 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				23.431.050,68 D	15.184.041,10	3.088.312,93	35.526.778,85 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				23.431.050,68 D	15.184.041,10	3.088.312,93	35.526.778,85 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		20.389.417,21 D	13.214.548,36	2.652.762,70	30.951.202,87 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		3.041.633,47 D	1.969.492,74	435.550,23	4.575.575,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				466.595,82 D	178.530,57	7.047,12	638.079,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		35.752,53 D	2.475,12	0,00	38.227,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				413.943,91 D	167.605,76	7.047,12	574.502,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		0,00	3.429,39	0,00	3.429,39 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.....				409.129,68 D	164.176,37	7.047,12	566.258,93 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>409.129,68 D</b>	<b>164.176,37</b>	<b>7.047,12</b>	<b>566.258,93 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	1.500,00	P		13.399,64 D	2.259,82	0,00	15.659,46 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		4.034,39 D	1.968,00	0,00	6.002,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		45.483,34 D	22.741,67	0,00	68.225,01 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		59.790,56 D	30.790,01	0,00	90.580,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		29.332,92 D	12.341,48	0,00	41.674,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		115.070,93 D	33.379,45	0,00	148.450,38 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		6.541,34 D	3.438,08	0,00	9.979,42 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>131.408,57 D</b>	<b>57.208,11</b>	<b>7.047,12</b>	<b>181.569,56 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		131.408,57 D	57.208,11	7.047,12	181.569,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		4.067,99 D	49,75	0,00	4.117,74 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>16.899,38 D</b>	<b>8.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,07 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO.....</b>				<b>16.899,38 D</b>	<b>8.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,07 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>16.899,38 D</b>	<b>8.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,07 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....</b>				<b>16.899,38 D</b>	<b>8.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,07 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500,00	P		9.422,76 D	4.711,38	0,00	14.134,14 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500,00	P		7.476,62 D	3.738,31	0,00	11.214,93 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>91.540.857,22 D</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99.344.118,44 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>91.540.857,22 D</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99.344.118,44 D</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....</b>				<b>91.053.347,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.053.347,25 D</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>91.053.347,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.053.347,25 D</b>
<b>3.6.1.4.1.03.00.00.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....</b>				<b>91.053.347,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.053.347,25 D</b>
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		91.053.347,25 D	0,00	0,00	91.053.347,25 D
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>487.509,97 D</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290.771,19 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>487.509,97 D</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290.771,19 D</b>
<b>3.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....</b>				<b>487.509,97 D</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290.771,19 D</b>
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500,14	P		487.509,97 D	7.803.261,22	0,00	8.290.771,19 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>50.639,06 D</b>	<b>27.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.902,86 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>50.639,06 D</b>	<b>27.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.902,86 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>50.639,06 D</b>	<b>27.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.902,86 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>50.639,06 D</b>	<b>27.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.902,86 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		50.639,06 D	27.263,80	0,00	77.902,86 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>210.784,48 D</b>	<b>105.473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>316.257,77 D</b>

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			844,58 D	250,00	0,00	1.094,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				209.939,90 D	105.223,29	0,00	315.163,19 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				20.644,90 D	10.473,83	0,00	31.118,73 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			20.644,90 D	10.473,83	0,00	31.118,73 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				38.104,28 D	20.045,90	0,00	58.150,18 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			16.627,14 D	8.888,64	0,00	25.515,78 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			21.477,14 D	11.157,26	0,00	32.634,40 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				151.190,72 D	74.703,56	0,00	225.894,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				151.190,72 D	74.703,56	0,00	225.894,28 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		151.190,72 D	74.703,56	0,00	225.894,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				556.592.763,12 C	5.297.376,79	82.117.730,71	633.413.117,04 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				318.104.132,56 C	2.050.895,29	277.054,58	316.330.291,85 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				318.104.132,56 C	2.050.895,29	277.054,58	316.330.291,85 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				318.104.132,56 C	2.050.895,29	277.054,58	316.330.291,85 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				152.273.920,27 C	0,00	43.297,10	152.317.217,37 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				152.273.920,27 C	0,00	43.297,10	152.317.217,37 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	0,00	0,00	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	43.297,10	103.108.662,37 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				165.830.212,29 C	2.050.895,29	233.757,48	164.013.074,48 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				163.779.317,00 C	0,00	233.757,48	164.013.074,48 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	50.476,28	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	183.281,20	183.281,20 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.050.895,29 C	2.050.895,29	0,00	0,00
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		2.050.895,29 C	2.050.895,29	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				94.334.988,10 C	406,41	1.547.866,69	95.882.448,38 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				82,84 C	406,41	406,41	82,84 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	406,41	406,41	82,84 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	406,41	406,41	82,84 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	406,41	406,41	82,84 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>94.334.905,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.460,28</b>	<b>95.882.365,54 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>973.390,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>973.391,07 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>973.390,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>973.391,07 C</b>
<b>4.4.5.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>973.390,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>973.391,07 C</b>
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759,99	P		973.390,55 C	0,00	0,52	973.391,07 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>93.361.514,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.459,76</b>	<b>94.908.974,47 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>93.361.514,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.459,76</b>	<b>94.908.974,47 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>93.361.514,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.459,76</b>	<b>94.908.974,47 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		93.326.109,31 C	0,00	1.547.459,76	94.873.569,07 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
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>75.546.286,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554.077,01</b>	<b>114.100.363,59 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>75.546.286,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554.077,01</b>	<b>114.100.363,59 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>75.546.286,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554.077,01</b>	<b>114.100.363,59 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>75.546.286,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554.077,01</b>	<b>114.100.363,59 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>75.546.286,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554.077,01</b>	<b>114.100.363,59 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		75.546.286,58 C	0,00	38.554.077,01	114.100.363,59 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>61.886.517,28 C</b>	<b>2.281.234,13</b>	<b>37.971.088,51</b>	<b>97.576.371,66 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>61.886.517,28 C</b>	<b>2.281.234,13</b>	<b>37.971.088,51</b>	<b>97.576.371,66 C</b>
<b>4.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....</b>				<b>61.886.517,28 C</b>	<b>2.281.234,13</b>	<b>37.971.088,51</b>	<b>97.576.371,66 C</b>
<b>4.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>61.886.517,28 C</b>	<b>2.281.234,13</b>	<b>37.971.088,51</b>	<b>97.576.371,66 C</b>
<b>4.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>61.886.517,28 C</b>	<b>2.281.234,13</b>	<b>37.971.088,51</b>	<b>97.576.371,66 C</b>
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		61.886.517,28 C	2.281.234,13	37.971.088,51	97.576.371,66 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>6.720.838,60 C</b>	<b>964.840,96</b>	<b>3.767.643,92</b>	<b>9.523.641,56 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>6.720.838,60 C</b>	<b>964.840,96</b>	<b>3.767.643,92</b>	<b>9.523.641,56 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>1.182.142,98 C</b>	<b>903.318,46</b>	<b>903.318,46</b>	<b>1.182.142,98 C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....</b>				<b>1.182.142,98 C</b>	<b>903.318,46</b>	<b>903.318,46</b>	<b>1.182.142,98 C</b>
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801,50	P		1.182.142,98 C	903.318,46	903.318,46	1.182.142,98 C
<b>4.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>70.192,21 C</b>	<b>61.522,50</b>	<b>137.227,29</b>	<b>145.897,00 C</b>
<b>4.9.9.2.4.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....</b>				<b>48.580,85 C</b>	<b>44.278,36</b>	<b>66.044,56</b>	<b>70.347,05 C</b>
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801,50	P		48.580,85 C	44.278,36	66.044,56	70.347,05 C
<b>4.9.9.2.5.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....</b>				<b>21.611,36 C</b>	<b>17.244,14</b>	<b>71.182,73</b>	<b>75.549,95 C</b>
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801,50	P		21.611,36 C	17.244,14	71.182,73	75.549,95 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.468.503,41 C	0,00	2.727.098,17	8.195.601,58 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.468.503,41 C	0,00	2.727.098,17	8.195.601,58 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.771,29 C	0,00	370,64	5.141,93 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899.50	P		4.771,29 C	0,00	370,64	5.141,93 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		5.193,43 C	0,00	347,92	5.541,35 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899.50	P		5.458.538,69 C	0,00	2.726.379,61	8.184.918,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.241.820.956,38 D	1.906.555,65	1.398.606,00	2.242.328.906,03 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.238.385.487,92 D	1.906.555,65	1.398.606,00	2.238.893.437,57 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.....				1.713.507.884,74 D	1.906.555,65	1.398.606,00	1.714.015.834,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.053.262.856,07 D	1.398.606,00	1.398.606,00	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.....				3.001.496,19 D	466.202,00	0,00	3.467.698,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		3.001.496,19 D	466.202,00	0,00	3.467.698,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	932.404,00	932.404,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.001.496,19 D	466.202,00	0,00	3.467.698,19 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.001.496,19 C	0,00	466.202,00	3.467.698,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		0,00	466.202,00	466.202,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.001.496,19 C	0,00	466.202,00	3.467.698,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		3.001.496,19 C	0,00	466.202,00	3.467.698,19 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				660.245.028,67 D	507.949,65	0,00	660.752.978,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				660.245.028,67 D	507.949,65	0,00	660.752.978,32 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				660.245.028,67 D	507.949,65	0,00	660.752.978,32 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		660.245.028,67 D	507.949,65	0,00	660.752.978,32 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

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>3.289.283,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289.283,25 D</b>
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
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>114.539,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.539,41 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>31.645,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.645,80 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>31.645,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.645,80 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>2.241.820.956,38 C</b>	<b>243.410.777,26</b>	<b>243.918.726,91</b>	<b>2.242.328.906,03 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>2.238.385.487,92 C</b>	<b>243.374.595,57</b>	<b>243.882.545,22</b>	<b>2.238.893.437,57 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>524.877.603,18 C</b>	<b>33.951.666,78</b>	<b>33.951.666,78</b>	<b>524.877.603,18 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		371.444.773,92 C	32.979.433,16	972.233,62	339.437.574,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		153.432.829,26 C	972.233,62	32.979.433,16	185.440.028,80 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>1.713.507.884,74 C</b>	<b>209.422.928,79</b>	<b>209.930.878,44</b>	<b>1.714.015.834,39 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>1.053.262.856,07 C</b>	<b>105.198.540,22</b>	<b>105.198.540,22</b>	<b>1.053.262.856,07 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		393.017.827,40 C	974.151,65	466.202,00	392.509.877,75 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>660.245.028,67 C</b>	<b>104.224.388,57</b>	<b>104.732.338,22</b>	<b>660.752.978,32 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		563.174.558,37 C	56.135.566,44	6.897.897,31	513.936.889,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		30.666,87 C	48.088.411,29	56.135.977,28	8.078.232,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		97.039.803,43 C	410,84	41.698.463,63	138.737.856,22 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>660.245.028,67 C</b>	<b>104.224.388,57</b>	<b>104.732.338,22</b>	<b>660.752.978,32 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>660.245.028,67 C</b>	<b>104.224.388,57</b>	<b>104.732.338,22</b>	<b>660.752.978,32 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>660.245.028,67 C</b>	<b>104.224.388,57</b>	<b>104.732.338,22</b>	<b>660.752.978,32 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		563.174.558,37 C	56.135.566,44	6.897.897,31	513.936.889,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		30.666,87 C	48.088.411,29	56.135.977,28	8.078.232,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		97.039.803,43 C	410,84	41.698.463,63	138.737.856,22 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>3.435.468,46 C</b>	<b>36.181,69</b>	<b>36.181,69</b>	<b>3.435.468,46 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>3.403.822,66 C</b>	<b>36.181,69</b>	<b>36.181,69</b>	<b>3.403.822,66 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>2.763.283,38 C</b>	<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.588,20 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		2.763.283,38 C	1.695,18	0,00	2.761.588,20 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		33.775,60 C	34.486,51	1.695,18	984,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		494.424,35 C	0,00	34.486,51	528.910,86 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>112.339,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.339,33 C</b>
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

**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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				5.499.774.662,18 D	871.887.749,55	674.495.618,84	5.697.166.792,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				472.050.901,35 D	809.445,69	2.096.015,27	470.764.331,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				472.048.961,00 D	809.445,69	2.096.015,27	470.762.391,42 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				472.048.961,00 D	809.445,69	2.096.015,27	470.762.391,42 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				472.048.961,00 D	809.445,69	2.096.015,27	470.762.391,42 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				472.018.264,48 D	809.445,69	2.096.015,27	470.731.694,90 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899,50	C		243.150.401,03 D	809.445,69	872.250,56	243.087.596,16 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	1.223.764,71	227.644.098,74 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.....				2.545.587.184,53 D	725.059.692,93	609.589.614,19	2.661.057.263,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.545.587.184,53 D	725.059.692,93	609.589.614,19	2.661.057.263,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.545.587.184,53 D	725.059.692,93	609.589.614,19	2.661.057.263,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		2.417.159.915,07 D	677.812.831,37	607.251.554,82	2.487.721.191,62 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		167.303.350,97 D	47.246.861,56	2.338.059,37	212.212.153,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.482.136.576,30 D	146.018.610,93	62.809.989,38	2.565.345.197,85 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				338.765.903,02 D	36.340.982,19	7.803.261,22	367.303.623,99 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				338.765.903,02 D	36.340.982,19	7.803.261,22	367.303.623,99 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				338.765.903,02 D	36.340.982,19	7.803.261,22	367.303.623,99 D
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				108.471.244,14 D	23.191.472,22	0,00	131.662.716,36 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800,50	C		20.663.801,18 D	2.846.466,28	0,00	23.510.267,46 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800,50	C		11.965.738,52 D	1.504.801,95	0,00	13.470.540,47 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800,50	C		4.289.394,01 D	492.539,75	0,00	4.781.933,76 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802,50	C		12.837,91 D	1.181,61	0,00	14.019,52 D
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801,50	C		1.186.166,96 D	109.174,88	0,00	1.295.341,84 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		9.855.503,35 D	1.462.356,70	0,00	11.317.860,05 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		5.063.441,54 D	811.642,83	0,00	5.875.084,37 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAU NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.760.060,08 D	649.312,55	0,00	4.409.372,63 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAU NTN-B 2045.....	1.800.50	C		6.302.216,26 D	1.262.547,96	0,00	7.564.764,22 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		5.283.796,36 D	1.099.820,71	0,00	6.383.617,07 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.667.247,20 D	785.491,94	0,00	4.452.739,14 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		3.131.210,58 D	749.455,06	0,00	3.880.665,64 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		4.277.524,24 D	1.056.425,27	0,00	5.333.949,51 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		4.201.653,88 D	1.056.832,06	0,00	5.258.485,94 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		4.767.892,50 D	1.211.629,09	0,00	5.979.521,59 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		4.776.048,43 D	1.239.110,86	0,00	6.015.159,29 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		4.620.615,70 D	1.239.055,04	0,00	5.859.670,74 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		2.595.242,99 D	775.856,53	0,00	3.371.099,52 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		2.494.275,90 D	775.619,71	0,00	3.269.895,61 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		1.690.824,27 D	614.112,12	0,00	2.304.936,39 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		1.232.040,89 D	462.269,55	0,00	1.694.310,44 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		1.549.792,28 D	617.527,53	0,00	2.167.319,81 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		630.942,64 D	753.323,00	0,00	1.384.265,64 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		452.976,47 D	603.043,27	0,00	1.056.019,74 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	445.508,36	0,00	445.508,36 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	276.808,53	0,00	276.808,53 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800.50	C		0,00	264.015,88	0,00	264.015,88 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	25.543,20	0,00	25.543,20 D
<b>7.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>68.149.919,35 D</b>	<b>2.101.612,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.251.531,90 D</b>
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		68.149.919,35 D	2.101.612,55	0,00	70.251.531,90 D
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>79.001.165,03 D</b>	<b>5.359.107,82</b>	<b>358.560,61</b>	<b>84.001.712,24 D</b>
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.736.631,21 D	180.036,50	0,00	7.916.667,71 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		4.035.128,87 D	119.852,46	0,00	4.154.981,33 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		64.951.971,67 D	2.942.846,90	0,00	67.894.818,57 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802.50	C		0,00	2.008.033,94	0,00	2.008.033,94 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		2.002.244,95 D	0,00	6.842,29	1.995.402,66 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800.50	C		370.489,53 D	0,00	351.718,32	18.771,21 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAU INST. DIVO11 FIF.....	1.800.50	C		95.301,20 C	108.338,02	0,00	13.036,82 D
<b>7.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>BRADESCO.....</b>				<b>70.606.385,04 D</b>	<b>3.897.158,43</b>	<b>1.743.244,52</b>	<b>72.760.298,95 D</b>
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		28.273.263,32 D	1.295.043,49	0,00	29.568.306,81 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		14.761.647,78 D	0,00	1.743.244,52	13.018.403,26 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		10.651.845,32 D	53.523,69	0,00	10.705.369,01 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		16.599.743,03 D	2.348.431,41	0,00	18.948.174,44 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800.50	C		319.885,59 D	200.159,84	0,00	520.045,43 D
<b>7.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>1.391.094,54 D</b>	<b>165.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.596,73 D</b>
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.391.094,54 D	13.748,47	0,00	1.404.843,01 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800.50	C		0,00	151.753,72	0,00	151.753,72 D
<b>7.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>	<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>5.709.957,46 D</b>	<b>1.626.128,98</b>	<b>780.847,30</b>	<b>6.555.239,14 D</b>
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		3.350.250,17 D	0,00	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		1.419.163,14 D	156.357,68	0,00	1.575.520,82 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		688.330,26 D	0,00	666.497,29	21.832,97 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		252.213,89 D	1.469.771,30	65.637,59	1.656.347,60 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	48.712,42	48.712,42 C
<b>7.9.5.1.1.07.00.00.00.00</b>	<b>BANCO DAYCOVAL.....</b>				<b>5.436.137,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.608,79</b>	<b>515.528,67 D</b>
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		5.436.137,46 D	0,00	4.920.608,79	515.528,67 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>13.717,56 D</b>	<b>18.061,87</b>	<b>3.429,39</b>	<b>28.350,04 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>				<b>13.717,56 D</b>	<b>18.061,87</b>	<b>3.429,39</b>	<b>28.350,04 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>13.717,56 D</b>	<b>18.061,87</b>	<b>3.429,39</b>	<b>28.350,04 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		13.717,56 D	18.061,87	3.429,39	28.350,04 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>2.143.356.955,72 D</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>2.198.013.223,82 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>2.143.356.955,72 D</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>2.198.013.223,82 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>2.143.356.955,72 D</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>2.198.013.223,82 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>	<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>2.143.356.955,72 D</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>2.198.013.223,82 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		2.143.356.955,72 D	109.659.566,87	55.003.298,77	2.198.013.223,82 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>5.499.774.662,18 C</b>	<b>798.388.550,95</b>	<b>995.780.681,66</b>	<b>5.697.166.792,89 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>472.050.901,35 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.764.331,77 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>472.048.961,00 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.762.391,42 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>472.048.961,00 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.762.391,42 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>472.048.961,00 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.762.391,42 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>472.048.961,00 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.762.391,42 C</b>
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
<b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b>	<b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>				<b>472.018.264,48 C</b>	<b>2.096.015,27</b>	<b>809.445,69</b>	<b>470.731.694,90 C</b>
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899.50	C		243.150.401,03 C	872.250,56	809.445,69	243.087.596,16 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899.50	C		228.867.863,45 C	1.223.764,71	0,00	227.644.098,74 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>1.940,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,35 C</b>
<b>8.1.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....</b>				<b>1.940,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,35 C</b>
<b>8.1.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....</b>				<b>1.940,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,35 C</b>
<b>8.1.2.1.1.01.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....</b>				<b>1.940,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,35 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>2.545.587.184,53 C</b>	<b>733.482.546,30</b>	<b>848.952.625,04</b>	<b>2.661.057.263,27 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>2.545.587.184,53 C</b>	<b>733.482.546,30</b>	<b>848.952.625,04</b>	<b>2.661.057.263,27 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>2.545.587.184,53 C</b>	<b>733.482.546,30</b>	<b>848.952.625,04</b>	<b>2.661.057.263,27 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>1.744.631.974,84 C</b>	<b>617.855.548,97</b>	<b>715.783.919,88</b>	<b>1.842.560.345,75 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		460.946.578,35 D	617.855.548,97	715.783.919,88	363.018.207,44 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>565.937.841,75 C</b>	<b>56.137.261,62</b>	<b>6.897.897,31</b>	<b>516.698.477,44 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		565.937.841,75 C	56.137.261,62	6.897.897,31	516.698.477,44 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>	<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>14.933.139,62 C</b>	<b>59.467.754,44</b>	<b>65.435.015,94</b>	<b>20.900.401,12 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		64.442,47 C	48.122.897,80	56.137.672,46	8.079.217,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		14.868.697,15 C	11.344.856,64	9.297.343,48	12.821.183,99 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>	<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>220.084.228,32 C</b>	<b>21.981,27</b>	<b>60.835.791,91</b>	<b>280.898.038,96 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		75.820.859,89 C	410,84	32.590.164,01	108.410.613,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		144.263.368,43 C	21.570,43	28.245.627,90	172.487.425,90 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.482.136.576,30 C</b>	<b>62.809.989,38</b>	<b>146.018.610,93</b>	<b>2.565.345.197,85 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>338.765.903,02 C</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>36.340.982,19</b>	<b>367.303.623,99 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>338.765.903,02 C</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>36.340.982,19</b>	<b>367.303.623,99 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>338.765.903,02 C</b>	<b>7.803.261,22</b>	<b>36.340.982,19</b>	<b>367.303.623,99 C</b>
<b>8.9.5.1.1.01.00.00.00</b>	<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>108.471.244,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.191.472,22</b>	<b>131.662.716,36 C</b>
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800.50	C		20.663.801,18 C	0,00	2.846.466,28	23.510.267,46 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800.50	C		11.965.738,52 C	0,00	1.504.801,95	13.470.540,47 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800.50	C		4.289.394,01 C	0,00	492.539,75	4.781.933,76 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802.50	C		12.837,91 C	0,00	1.181,61	14.019,52 C
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801.50	C		1.186.166,96 C	0,00	109.174,88	1.295.341,84 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800.50	C		9.855.503,35 C	0,00	1.462.356,70	11.317.860,05 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800.50	C		5.063.441,54 C	0,00	811.642,83	5.875.084,37 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800.50	C		3.760.060,08 C	0,00	649.312,55	4.409.372,63 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 : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800.50	C		6.302.216,26 C	0,00	1.262.547,96	7.564.764,22 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800.50	C		5.283.796,36 C	0,00	1.099.820,71	6.383.617,07 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800.50	C		3.667.247,20 C	0,00	785.491,94	4.452.739,14 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800.50	C		3.131.210,58 C	0,00	749.455,06	3.880.665,64 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800.50	C		4.277.524,24 C	0,00	1.056.425,27	5.333.949,51 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800.50	C		4.201.653,88 C	0,00	1.056.832,06	5.258.485,94 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800.50	C		4.767.892,50 C	0,00	1.211.629,09	5.979.521,59 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800.50	C		4.776.048,43 C	0,00	1.239.110,86	6.015.159,29 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800.50	C		4.620.615,70 C	0,00	1.239.055,04	5.859.670,74 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025).....	1.800.50	C		2.595.242,99 C	0,00	775.856,53	3.371.099,52 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800.50	C		2.494.275,90 C	0,00	775.619,71	3.269.895,61 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800.50	C		1.690.824,27 C	0,00	614.112,12	2.304.936,39 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800.50	C		1.232.040,89 C	0,00	462.269,55	1.694.310,44 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800.50	C		1.549.792,28 C	0,00	617.527,53	2.167.319,81 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800.50	C		630.942,64 C	0,00	753.323,00	1.384.265,64 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800.50	C		452.976,47 C	0,00	603.043,27	1.056.019,74 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	445.508,36	445.508,36 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	276.808,53	276.808,53 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	264.015,88	264.015,88 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800.50	C		0,00	0,00	25.543,20	25.543,20 C
<b>8.9.5.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>68.149.919,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.612,55</b>	<b>70.251.531,90 C</b>
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800.50	C		68.149.919,35 C	0,00	2.101.612,55	70.251.531,90 C
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>79.001.165,03 C</b>	<b>358.560,61</b>	<b>5.359.107,82</b>	<b>84.001.712,24 C</b>
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		7.736.631,21 C	0,00	180.036,50	7.916.667,71 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		4.035.128,87 C	0,00	119.852,46	4.154.981,33 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801.50	C		64.951.971,67 C	0,00	2.942.846,90	67.894.818,57 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802.50	C		0,00	0,00	2.008.033,94	2.008.033,94 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800.50	C		2.002.244,95 C	6.842,29	0,00	1.995.402,66 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800.50	C		370.489,53 C	351.718,32	0,00	18.771,21 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800.50	C		95.301,20 D	0,00	108.338,02	13.036,82 C
<b>8.9.5.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>BRADESCO.....</b>				<b>70.606.385,04 C</b>	<b>1.743.244,52</b>	<b>3.897.158,43</b>	<b>72.760.298,95 C</b>
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800.50	C		28.273.263,32 C	0,00	1.295.043,49	29.568.306,81 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800.50	C		14.761.647,78 C	1.743.244,52	0,00	13.018.403,26 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800.50	C		10.651.845,32 C	0,00	53.523,69	10.705.369,01 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800.50	C		16.599.743,03 C	0,00	2.348.431,41	18.948.174,44 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800.50	C		319.885,59 C	0,00	200.159,84	520.045,43 C
<b>8.9.5.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>BANCO XP INVESTIMENTOS.....</b>				<b>1.391.094,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.502,19</b>	<b>1.556.596,73 C</b>
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800.50	C		1.391.094,54 C	0,00	13.748,47	1.404.843,01 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800.50	C		0,00	0,00	151.753,72	151.753,72 C
<b>8.9.5.1.1.06.00.00.00.00</b>	<b>BANCO BTG PACTUAL.....</b>				<b>5.709.957,46 C</b>	<b>780.847,30</b>	<b>1.626.128,98</b>	<b>6.555.239,14 C</b>
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802.50	C		3.350.250,17 C	0,00	0,00	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		1.419.163,14 C	0,00	156.357,68	1.575.520,82 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800.50	C		688.330,26 C	666.497,29	0,00	21.832,97 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800.50	C		252.213,89 C	65.637,59	1.469.771,30	1.656.347,60 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800.50	C		0,00	48.712,42	0,00	48.712,42 D
<b>8.9.5.1.1.07.00.00.00.00</b>	<b>BANCO DAYCOVAL.....</b>				<b>5.436.137,46 C</b>	<b>4.920.608,79</b>	<b>0,00</b>	<b>515.528,67 C</b>
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800.50	C		5.436.137,46 C	4.920.608,79	0,00	515.528,67 C
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....</b>				<b>13.717,56 C</b>	<b>3.429,39</b>	<b>18.061,87</b>	<b>28.350,04 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....</b>				<b>13.717,56 C</b>	<b>3.429,39</b>	<b>18.061,87</b>	<b>28.350,04 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>13.717,56 C</b>	<b>3.429,39</b>	<b>18.061,87</b>	<b>28.350,04 C</b>
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		13.717,56 C	3.429,39	18.061,87	28.350,04 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>2.143.356.955,72 C</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>2.198.013.223,82 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>2.143.356.955,72 C</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>2.198.013.223,82 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>2.143.356.955,72 C</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>2.198.013.223,82 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>2.143.356.955,72 C</b>	<b>55.003.298,77</b>	<b>109.659.566,87</b>	<b>2.198.013.223,82 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		2.143.356.955,72 C	55.003.298,77	109.659.566,87	2.198.013.223,82 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>					<b>0,00 D</b>	<b>2.760.366.170,91</b>	<b>2.760.366.170,91</b>	<b>0,00 D</b>

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

MARCELO ZANDER VAIANO  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640667