

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO.....				3.509.756.248,48 D	322.815.733,15	302.325.308,63	3.530.246.673,00 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				1.149.886.122,03 D	275.299.172,13	301.712.937,31	1.123.472.356,85 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				66.141.768,81 D	258.196.121,97	255.766.003,66	68.571.887,12 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				66.141.768,81 D	258.196.121,97	255.766.003,66	68.571.887,12 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				66.141.768,81 D	258.196.121,97	255.766.003,66	68.571.887,12 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				2.295.434,29 D	172.133.009,16	174.179.648,75	248.794,70 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO.....				36.424,85 D	100.676.753,53	100.512.888,19	200.290,19 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.786,32 D	1.220.097,92	1.022.604,07	200.280,17 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MOV.....				2.786,32 D	1.220.097,92	1.022.604,07	200.280,17 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	P	F	2.786,32 D	1.220.097,92	1.022.604,07	200.280,17 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	CEF.....				33.628,51 D	11.818.114,52	11.851.743,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	CEF - MOV.....				33.628,51 D	11.818.114,52	11.851.743,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P	F	33.628,51 D	11.818.114,52	11.851.743,03	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	87.638.541,09	87.638.541,09	10,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAU - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801	P	F	10,00 D	87.638.541,09	87.638.541,09	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	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.....				2.174.856,12 D	62.529.245,20	64.678.145,35	25.955,97 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				2.709,63 D	100.000,00	76.763,68	25.945,95 D
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	1.800	P	F	2.699,18 D	100.000,00	76.763,68	25.935,50 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	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CEF.....				73.241,46 D	443.102,69	516.344,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	73.241,46 D	443.102,69	516.344,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	ITAU.....				10,02 D	56.331.142,51	56.331.142,51	10,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAU - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	1.800	P	F	10,00 D	56.331.142,51	56.331.142,51	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	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.....				2.098.895,01 D	5.655.000,00	7.753.895,01	0,00
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	P	F	2.098.895,01 D	5.655.000,00	7.753.895,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				84.153,25 D	8.927.010,43	8.988.615,21	22.548,47 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				7.758,51 D	1.683.369,12	1.684.466,96	6.660,67 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802	P	F	3.987,35 D	0,00	296,08	3.691,27 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802	P	F	3.771,16 D	1.683.369,12	1.684.170,88	2.969,40 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	CEF.....				15.887,80 D	7.133.966,31	7.133.966,31	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	P	F	15.887,80 D	7.133.966,31	7.133.966,31	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	ITAU.....				60.506,94 D	109.675,00	170.181,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P	F	60.506,94 D	109.675,00	170.181,94	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
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.....				0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,07 D	0,00	0,00	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	P	F	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				24.440.233,47 D	34.748.590,85	41.900.056,69	17.288.767,63 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				24.440.233,47 D	34.748.590,85	41.900.056,69	17.288.767,63 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	P	F	514.306,16 D	5.249,47	0,00	519.555,63 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	P	F	2.385.001,43 D	15.548,63	2.400.550,06	0,00
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	P	F	20.472.000,69 D	5.502.752,44	11.070.000,00	14.904.753,13 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	P		1.068.874,41 D	28.933.635,03	28.408.357,44	1.594.152,00 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	P		50,78 D	0,48	0,00	51,26 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P		0,00	291.404,80	21.149,19	270.255,61 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.801.615,25 D	6.388.983,54	4.406.738,73	39.783.860,06 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				37.801.615,25 D	6.388.983,54	4.406.738,73	39.783.860,06 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	P	F	249.192,56 D	2.543,48	0,00	251.736,04 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	P	F	8.328,62 D	54,30	8.382,92	0,00
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	P	F	7.013.220,07 D	75.212,91	0,00	7.088.432,98 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802	P	F	23.342.591,66 D	250.336,40	0,00	23.592.928,06 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	P	F	7.034.965,71 D	2.583.182,38	900.000,00	8.718.148,09 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	P		153.316,63 D	3.455.900,81	3.498.355,81	110.861,63 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802	P		0,00	21.753,26	0,00	21.753,26 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.604.485,80 D	44.925.538,42	35.279.559,49	11.250.464,73 D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT.....				1.604.485,80 D	44.925.538,42	35.279.559,49	11.250.464,73 D
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	1.800	P	F	47.671,83 D	486,58	0,00	48.158,41 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	P	F	17.698,93 D	189,81	0,00	17.888,74 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	P	F	1.474.064,22 D	20.327.366,94	10.988.000,00	10.813.431,16 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	P		65.050,82 D	24.363.529,98	24.291.559,49	137.021,31 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P		0,00	233.965,11	0,00	233.965,11 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				16.208.803,52 D	0,00	408,74	16.208.394,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				16.208.803,52 D	0,00	408,74	16.208.394,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				16.208.803,52 D	0,00	408,74	16.208.394,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				16.192.925,72 D	0,00	408,74	16.192.516,98 D
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO.....	1.500	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	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	P	P	225.047,18 D	0,00	408,74	224.638,44 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	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.....				321.827.583,35 D	1.082.346,96	27.763.181,49	295.146.748,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				264.881.443,37 D	1.071.372,59	26.435.353,81	239.517.462,15 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				127.235.896,79 D	468.779,21	12.692.786,41	115.011.889,59 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				127.190.993,75 D	468.779,21	12.689.740,28	114.970.032,68 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				127.190.993,75 D	468.779,21	12.689.740,28	114.970.032,68 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	3.712.353,56 D	0,00	325.345,21	3.387.008,35 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	15.064.741,83 D	0,00	2.300.679,94	12.764.061,89 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	62.544.566,14 D	468.779,21	5.739.333,53	57.274.011,82 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	397.664,81 D	0,00	32.426,58	365.238,23 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	466.672,06 D	0,00	19.424,52	447.247,54 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	24.671.583,51 D	0,00	2.268.548,34	22.403.035,17 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899	P	P	5.781.236,31 D	0,00	527.370,31	5.253.866,00 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899	P	P	14.552.175,53 D	0,00	1.476.611,85	13.075.563,68 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER.....				44.903,04 D	0,00	3.046,13	41.856,91 D
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA.....	1.899	P	P	44.903,04 D	0,00	3.046,13	41.856,91 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				137.299.304,54 D	602.593,38	13.742.567,40	124.159.330,52 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				137.243.719,19 D	602.593,38	13.738.734,09	124.107.578,48 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				137.243.719,19 D	602.593,38	13.738.734,09	124.107.578,48 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899	P	P	4.775.169,58 D	0,00	418.300,98	4.356.868,60 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899	P	P	19.368.947,73 D	0,00	2.958.033,01	16.410.914,72 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899	P	P	80.414.416,79 D	602.593,38	7.379.020,36	73.637.989,81 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899	P	P	511.284,63 D	0,00	41.691,81	469.592,82 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899	P	P	453.292,00 D	0,00	24.974,63	428.317,37 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899	P	P	31.720.608,46 D	0,00	2.916.713,30	28.803.895,16 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				55.585,35 D	0,00	3.833,31	51.752,04 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	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	P	P	53.338,30 D	0,00	3.833,31	49.504,99 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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	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	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.....				56.917.789,94 D	0,00	1.302.678,30	55.615.111,64 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				56.917.789,94 D	0,00	1.302.678,30	55.615.111,64 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	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.....				37.966.712,38 D	0,00	1.302.678,30	36.664.034,08 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				37.966.712,38 D	0,00	1.302.678,30	36.664.034,08 D
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	1.899	P	P	25.934.025,38 D	0,00	1.302.678,30	24.631.347,08 D
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				745.622.158,16 D	16.013.972,50	18.181.004,04	743.455.126,62 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				745.622.158,16 D	16.013.972,50	18.181.004,04	743.455.126,62 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				745.622.158,16 D	16.013.972,50	18.181.004,04	743.455.126,62 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO.....				292.214.380,60 D	6.566.973,63	3.375.000,00	295.406.354,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				292.214.380,60 D	6.566.973,63	3.375.000,00	295.406.354,23 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	P	F	111.905.779,18 D	1.208.038,97	0,00	113.113.818,15 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	P	F	180.308.601,42 D	1.976.472,07	0,00	182.285.073,49 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	0,00	3.382.462,59	3.375.000,00	7.462,59 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				122.281.203,12 D	230.159,48	1.204.222,88	121.307.139,72 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				122.281.203,12 D	230.159,48	1.204.222,88	121.307.139,72 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	P	F	48.060.305,44 D	0,00	218.927,61	47.841.377,83 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	P	F	39.705.369,01 D	230.159,48	0,00	39.935.528,49 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	P	F	34.515.528,67 D	0,00	985.295,27	33.530.233,40 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....				14.797.525,34 D	1.666.286,78	0,00	16.463.812,12 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				14.797.525,34 D	1.666.286,78	0,00	16.463.812,12 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	P	F	14.797.525,34 D	1.666.286,78	0,00	16.463.812,12 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				278.969.016,05 D	7.127.453,94	13.485.781,20	272.610.688,79 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				278.969.016,05 D	7.127.453,94	13.485.781,20	272.610.688,79 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	P	F	15.546.883,85 D	169.321,04	0,00	15.716.204,89 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	P	F	254.126.790,36 D	5.535.587,08	2.767.893,54	256.894.483,90 D
1.1.4.4.1.11.05.05.00.00	C/C 140200-5 - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 140200).....	1.801	P	F	9.295.341,84 D	1.422.545,82	10.717.887,66	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.360.033,05 D	423.098,67	115.999,96	37.667.131,76 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.360.033,05 D	423.098,67	115.999,96	37.667.131,76 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.349.748,35 D	112.719,07	0,00	10.462.467,42 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	P	F	100.603,72 D	15.396,24	115.999,96	0,00
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	P	F	26.909.680,98 D	294.983,36	0,00	27.204.664,34 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				85.808,19 D	6.730,70	2.339,38	90.199,51 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				85.808,19 D	6.730,70	2.339,38	90.199,51 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				85.808,19 D	6.730,70	2.339,38	90.199,51 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				62.829,64 D	6.730,70	2.339,38	67.220,96 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899	P	P	62.829,64 D	6.730,70	2.339,38	67.220,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				22.978,55 D	0,00	0,00	22.978,55 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899	P	P	22.978,55 D	0,00	0,00	22.978,55 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.359.870.126,45 D	47.516.561,02	612.371,32	2.406.774.316,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.338.627.254,18 D	47.516.561,02	602.839,25	2.385.540.975,95 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				444.815.215,05 D	0,00	0,00	444.815.215,05 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	385.918.401,88 D	0,00	0,00	385.918.401,88 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....				58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT.....	1.500	P	P	58.896.813,17 D	0,00	0,00	58.896.813,17 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.178.397,78 D	0,00	195,84	1.178.201,94 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.178.397,78 D	0,00	195,84	1.178.201,94 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				517,56 D	0,00	195,84	321,72 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	517,56 D	0,00	195,84	321,72 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				1.177.880,22 D	0,00	0,00	1.177.880,22 D
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	1.899	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	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.892.633.641,35 D	47.516.561,02	602.643,41	1.939.547.558,96 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.892.633.641,35 D	47.516.561,02	602.643,41	1.939.547.558,96 D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL.....				1.305.454.091,28 D	18.506.345,72	0,00	1.323.960.437,00 D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				1.305.454.091,28 D	18.506.345,72	0,00	1.323.960.437,00 D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	32.895.587,33 D	463.316,01	0,00	33.358.903,34 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	P	F	95.505.351,57 D	1.375.446,95	0,00	96.880.798,52 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	P	F	52.598.137,92 D	763.381,16	0,00	53.361.519,08 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	P	F	41.910.971,40 D	610.693,64	0,00	42.521.665,04 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	P	F	84.865.675,52 D	1.187.676,91	0,00	86.053.352,43 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	P	F	74.038.190,37 D	1.032.672,10	0,00	75.070.862,47 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	P	F	52.771.525,35 D	738.909,05	0,00	53.510.434,40 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	P	F	50.693.872,61 D	705.035,07	0,00	51.398.907,68 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	P	F	70.817.818,79 D	993.763,50	0,00	71.811.582,29 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	P	F	70.730.550,63 D	994.137,87	0,00	71.724.688,50 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	P	F	80.778.212,96 D	1.139.729,62	0,00	81.917.942,58 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	P	F	80.978.418,93 D	1.165.472,20	0,00	82.143.891,13 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	P	F	80.818.709,19 D	1.165.410,08	0,00	81.984.119,27 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	P	F	51.703.708,66 D	729.814,77	0,00	52.433.523,43 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	P	F	51.599.707,04 D	729.585,81	0,00	52.329.292,85 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	P	F	40.979.225,42 D	577.672,61	0,00	41.556.898,03 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	P	F	30.690.944,94 D	434.829,02	0,00	31.125.773,96 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	P	F	40.828.408,59 D	580.859,22	0,00	41.409.267,81 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	P		49.749.191,62 D	708.587,43	0,00	50.457.779,05 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	P		39.746.011,83 D	567.226,74	0,00	40.313.238,57 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	P		50.449.113,83 D	716.927,56	0,00	51.166.041,39 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	P		40.278.721,62 D	575.813,10	0,00	40.854.534,72 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	P		40.026.035,16 D	549.385,30	0,00	40.575.420,46 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				108.476.436,10 D	12.828.118,27	0,00	121.304.554,37 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				87.956.390,67 D	12.610.970,32	0,00	100.567.360,99 D
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P		87.352.063,37 D	951.366,81	0,00	88.303.430,18 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	P		604.327,30 D	6.593,56	0,00	610.920,86 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).....	1.802	P		0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801	P		0,00	11.543.596,73	0,00	11.543.596,73 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI.....				20.520.045,43 D	217.147,95	0,00	20.737.193,38 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	P		20.520.045,43 D	217.147,95	0,00	20.737.193,38 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	APLICAÇ SEGM RENDA VARIÁVEL - RPPS - LP - FUN CAP.....				24.194.427,31 D	0,00	391.648,74	23.802.778,57 D
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				24.194.427,31 D	0,00	391.648,74	23.802.778,57 D
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P	F	24.194.427,31 D	0,00	391.648,74	23.802.778,57 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS.....				26.728.734,39 D	9.668.359,59	210.994,67	36.186.099,31 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				20.018.771,21 D	1.674.338,75	0,00	21.693.109,96 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.800	P		20.018.771,21 D	1.674.338,75	0,00	21.693.109,96 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP).....				6.709.963,18 D	7.994.020,84	210.994,67	14.492.989,35 D
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784).....	1.800	P		6.006.921,88 D	0,00	96.318,96	5.910.602,92 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	P		151.753,72 D	3.375.000,00	4.421,10	3.522.332,62 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	P		551.287,58 D	0,00	80.713,60	470.573,98 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438).....	1.800	P		0,00	2.469.020,84	2.514,50	2.466.506,34 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777).....	1.800	P		0,00	400.000,00	27.026,51	372.973,49 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953).....	1.800	P		0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	APL EM FUNDOS DO SEGIMOBILIÁRIO RPPS - LONGO PRAZO.....				18.011.681,23 D	1.003.895,01	0,00	19.015.576,24 D
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				18.011.681,23 D	1.003.895,01	0,00	19.015.576,24 D
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	14.999.996,20 D	0,00	0,00	14.999.996,20 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	BANCO XP.....				3.011.685,03 D	1.003.895,01	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	3.011.685,03 D	1.003.895,01	0,00	4.015.580,04 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO.....				409.768.271,04 D	5.509.842,43	0,00	415.278.113,47 D
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				229.486.753,05 D	3.133.655,08	0,00	232.620.408,13 D
1.2.1.3.1.98.01.02.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2026 LP.....	1.801	P	F	141.357.950,75 D	2.055.974,97	0,00	143.413.925,72 D
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP.....	1.801	P	F	88.128.802,30 D	1.077.680,11	0,00	89.206.482,41 D
1.2.1.3.1.98.02.00.00.00	BRADESCO.....				116.615.249,08 D	1.696.854,25	0,00	118.312.103,33 D
1.2.1.3.1.98.02.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504).....	1.800	P	F	116.615.249,08 D	1.696.854,25	0,00	118.312.103,33 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	ITAÚ.....				31.995.402,66 D	330.204,62	0,00	32.325.607,28 D
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.801	P	F	31.995.402,66 D	330.204,62	0,00	32.325.607,28 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				16.095.345,43 D	177.777,99	0,00	16.273.123,42 D
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248).....	1.800	P	F	16.095.345,43 D	177.777,99	0,00	16.273.123,42 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				15.575.520,82 D	171.350,49	0,00	15.746.871,31 D
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454).....	1.800	P	F	15.575.520,82 D	171.350,49	0,00	15.746.871,31 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				12.378.950,87 D	0,00	2.951,42	12.375.999,45 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.504.020,44 D	0,00	0,00	12.504.020,44 D
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS.....				125.069,57 C	0,00	2.951,42	128.020,99 C
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				125.069,57 C	0,00	2.951,42	128.020,99 C
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO.....				125.069,57 C	0,00	2.951,42	128.020,99 C
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA.....	1.500	P	P	125.069,57 C	0,00	2.951,42	128.020,99 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				8.863.921,40 D	0,00	6.580,65	8.857.340,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				8.742.717,29 D	0,00	0,00	8.742.717,29 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....				2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFÍCIOS.....	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....				6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS.....	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				708.765,96 C	0,00	6.580,65	715.346,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				708.765,96 C	0,00	6.580,65	715.346,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				633.995,16 C	0,00	4.711,38	638.706,54 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.500	P	P	422.844,97 C	0,00	4.031,25	426.876,22 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	211.150,19 C	0,00	680,13	211.830,32 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS.....				74.770,80 C	0,00	1.869,27	76.640,07 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL.....	1.500	P	P	74.770,80 C	0,00	1.869,27	76.640,07 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				3.123.034.569,65 C	100.777.411,70	95.938.451,58	3.118.195.609,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				20.779.561,65 C	100.776.329,32	95.938.451,58	15.941.683,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				8.081.061,03 C	85.398.389,68	78.146.024,67	828.696,02 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.051.686,44 C	85.398.389,68	78.146.024,67	799.321,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.051.686,44 C	85.398.389,68	78.146.024,67	799.321,43 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.051.686,44 C	85.398.389,68	78.146.024,67	799.321,43 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				8.051.686,44 C	85.398.389,68	78.146.024,67	799.321,43 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	8.051.686,44 C	85.398.389,68	78.146.024,67	799.321,43 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				29.374,59 C	0,00	0,00	29.374,59 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....				10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....				8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO.....				10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P).....	1.500	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	27.530,69 C	399.803,50	372.272,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.670.969,93 C	14.978.136,14	17.420.154,10	15.112.987,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.670.969,93 C	14.967.161,77	17.409.179,73	15.112.987,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.547.287,74 C	10.291.867,05	12.138.949,36	10.394.370,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				7.573.796,30 C	7.389.409,07	9.728.563,95	9.912.951,18 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				4.284.379,55 C	3.847.327,12	4.068.134,14	4.505.186,57 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				1.205,16 C	1.660,74	2.116,33	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	1.869	P	F	1.205,16 C	1.660,74	2.116,33	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				11.870,74 C	12.262,74	12.556,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	1.869	P	F	11.870,74 C	12.262,74	12.556,74	12.164,74 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				893,76 C	0,00	0,00	893,76 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				9.190,31 C	9.964,56	10.861,32	10.087,07 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN.....	1.869	P	F	5.618,21 C	5.730,96	5.966,22	5.853,47 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869	P	F	3.572,10 C	4.233,60	4.895,10	4.233,60 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	150,53	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869	P	F	150,53 C	150,53	150,53	150,53 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	FINANCEIRA ALFA.....				991,51 C	991,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA.....	1.899	P	F	991,51 C	991,51	991,51	991,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				299.656,38 C	299.456,85	296.474,61	296.674,14 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	299.656,38 C	299.456,85	296.474,61	296.674,14 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				218.302,49 C	218.425,52	216.904,28	216.781,25 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	218.302,49 C	218.425,52	216.904,28	216.781,25 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.099.663,83 C	1.099.663,83	1.122.470,43	1.122.470,43 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	1.099.663,83 C	1.099.663,83	1.122.470,43	1.122.470,43 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				32.425,69 C	32.704,33	32.057,31	31.778,67 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	1.869	P	F	32.425,69 C	32.704,33	32.057,31	31.778,67 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				422.407,08 C	534.843,85	625.878,48	513.441,71 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	422.407,08 C	534.843,85	625.878,48	513.441,71 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				241.473,01 C	103.361,83	107.822,44	245.933,62 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	1.869	P	F	241.473,01 C	103.361,83	107.822,44	245.933,62 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				282.205,87 C	360.705,96	437.244,34	358.744,25 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	282.205,87 C	360.705,96	437.244,34	358.744,25 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				539.569,61 C	49.218,24	43.381,86	533.733,23 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869	P	F	539.569,61 C	49.218,24	43.381,86	533.733,23 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINDAFIN.....				1.568,00 C	1.617,00	1.666,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	1.869	P	F	1.568,00 C	1.617,00	1.666,00	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				6.198,18 C	6.198,18	7.644,11	7.644,11 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	1.869	P	F	6.198,18 C	6.198,18	7.644,11	7.644,11 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	BANCO BRADESCO.....				60.602,92 C	60.602,92	60.697,47	60.697,47 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO.....	1.869	P	F	60.602,92 C	60.602,92	60.697,47	60.697,47 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				67.853,74 C	67.853,74	70.407,93	70.407,93 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899	P	F	67.853,74 C	67.853,74	70.407,93	70.407,93 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	ITAÚ.....				986.057,46 C	987.644,79	1.018.808,45	1.017.221,12 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	986.057,46 C	987.644,79	1.018.808,45	1.017.221,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				1.907.369,51 C	2.053.132,87	4.123.351,61	3.977.588,25 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.224.463,43 C	1.288.770,38	2.394.623,91	2.330.316,96 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869	P	F	1.224.463,43 C	1.288.770,38	2.394.623,91	2.330.316,96 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869	P	F	0,00	0,00	6.997,08	6.997,08 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899	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	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	P	F	681.722,18 C	763.715,48	1.720.876,70	1.638.883,40 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869	P	F	612,90 C	647,01	853,92	819,81 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	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	P	F	109.611,49 C	111.840,76	106.722,32	104.493,05 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	1.260.098,52 C	1.364.771,09	1.412.869,93	1.308.197,36 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	1.869	P	F	11.950,98 C	11.950,98	17.099,70	17.099,70 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.071,42 C	6.700,15	13.864,08	14.235,35 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869	P	F	7.071,42 C	6.700,15	13.864,08	14.235,35 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				951.751,96 C	1.211.586,95	713.152,21	453.317,22 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				951.751,96 C	1.211.586,95	713.152,21	453.317,22 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	951.751,96 C	1.211.586,95	713.152,21	453.317,22 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.771,16 C	1.684.170,88	1.683.369,12	2.969,40 C
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869	P	F	3.771,16 C	1.684.170,88	1.683.369,12	2.969,40 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				4.123.682,19 C	4.675.294,72	5.270.230,37	4.718.617,84 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				4.123.682,19 C	4.675.294,72	5.270.230,37	4.718.617,84 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.687,39	1.687,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	1.869	P	F	0,00	1.687,39	1.687,39	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				4.123.682,19 C	4.673.607,33	5.268.542,98	4.718.617,84 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869	P	F	0,00	3.971,21	3.971,21	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	4.123.682,19 C	4.669.636,12	5.264.571,77	4.718.617,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	10.974,37	10.974,37	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.974,37	10.974,37	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	10.974,37	10.974,37	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.500	P	F	0,00	10.974,37	10.974,37	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				2.812.205.714,80 C	0,00	0,00	2.812.205.714,80 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.656.077.086,19 C	0,00	0,00	8.656.077.086,19 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				4.308.870.242,44 C	0,00	0,00	4.308.870.242,44 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	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	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	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	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				1.588.927.805,27 C	0,00	0,00	1.588.927.805,27 C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				401.994.715,88 C	0,00	0,00	401.994.715,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				2.356.284.322,60 C	0,00	0,00	2.356.284.322,60 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS.....				5.843.871.371,39 D	0,00	0,00	5.843.871.371,39 D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED.....				4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS.....	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER.....				1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER.....	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				290.049.293,20 C	1.082,38	0,00	290.048.210,82 C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				6.468.951,81 C	1.082,38	0,00	6.467.869,43 C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVLIAÇÃO.....				6.468.951,81 C	1.082,38	0,00	6.467.869,43 C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			6.468.951,81 C	1.082,38	0,00	6.467.869,43 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	0,00	0,00	283.580.341,39 C

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				283.580.341,39 C	0,00	0,00	283.580.341,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				246.691.438,21 D	81.727.855,31	29.335.294,38	299.083.999,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				2.719.872,87 D	886.113,47	772,50	3.605.213,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.231.703,98 D	714.116,13	0,00	2.945.820,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				929.901,59 D	265.857,66	0,00	1.195.759,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				929.901,59 D	265.857,66	0,00	1.195.759,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				875.472,68 D	265.857,66	0,00	1.141.330,34 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899	P		865.171,64 D	265.857,66	0,00	1.131.029,30 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1.899	P		3.877,74 D	0,00	0,00	3.877,74 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899	P		6.423,30 D	0,00	0,00	6.423,30 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899	P		54.428,91 D	0,00	0,00	54.428,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.301.802,39 D	448.258,47	0,00	1.750.060,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.301.802,39 D	448.258,47	0,00	1.750.060,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.301.802,39 D	448.258,47	0,00	1.750.060,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500	P		1.275.031,97 D	435.965,95	0,00	1.710.997,92 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	1.500	P		0,00	3.073,13	0,00	3.073,13 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500	P		26.770,42 D	9.219,39	0,00	35.989,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				299.147,59 D	104.693,66	772,50	403.068,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				61.931,56 D	24.974,63	0,00	86.906,19 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				61.931,56 D	24.974,63	0,00	86.906,19 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500	P		61.931,56 D	24.974,63	0,00	86.906,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				236.329,17 D	78.560,28	0,00	314.889,45 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				236.329,17 D	78.560,28	0,00	314.889,45 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500	P		236.329,17 D	78.560,28	0,00	314.889,45 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				886,86 D	1.158,75	772,50	1.273,11 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....	1.500			886,86 D	1.158,75	772,50	1.273,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				39.469,42 D	13.575,65	0,00	53.045,07 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				10.618,91 D	3.204,75	0,00	13.823,66 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				10.618,91 D	3.204,75	0,00	13.823,66 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500	P		3.104,07 D	1.034,69	0,00	4.138,76 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE.....	1.500	P		7.514,84 D	2.170,06	0,00	9.684,90 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				28.850,51 D	10.370,90	0,00	39.221,41 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500	P		28.850,51 D	10.370,90	0,00	39.221,41 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				149.551,88 D	53.728,03	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				149.551,88 D	53.728,03	0,00	203.279,91 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		149.551,88 D	53.728,03	0,00	203.279,91 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				143.595.207,00 D	77.272.714,35	29.304.321,96	191.563.599,39 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				108.068.428,15 D	65.465.252,31	29.304.321,96	144.229.358,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				108.068.428,15 D	65.465.252,31	29.304.321,96	144.229.358,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				108.068.428,15 D	65.465.252,31	29.304.321,96	144.229.358,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				108.068.428,15 D	65.465.252,31	29.304.321,96	144.229.358,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				108.068.428,15 D	65.465.252,31	29.304.321,96	144.229.358,50 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500	P		97.117.790,45 D	61.888.354,99	29.304.321,96	129.701.823,48 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500	P		10.950.637,70 D	3.576.897,32	0,00	14.527.535,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				35.526.778,85 D	11.807.462,04	0,00	47.334.240,89 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				35.526.778,85 D	11.807.462,04	0,00	47.334.240,89 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.526.778,85 D	11.807.462,04	0,00	47.334.240,89 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				35.526.778,85 D	11.807.462,04	0,00	47.334.240,89 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....				35.526.778,85 D	11.807.462,04	0,00	47.334.240,89 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500	P		30.951.202,87 D	10.465.054,44	0,00	41.416.257,31 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500	P		4.575.575,98 D	1.342.407,60	0,00	5.917.983,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				638.079,27 D	251.813,03	420,00	889.472,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				38.227,65 D	2.339,38	0,00	40.567,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				38.227,65 D	2.339,38	0,00	40.567,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				38.227,65 D	2.339,38	0,00	40.567,03 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899	P		38.227,65 D	2.339,38	0,00	40.567,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				574.502,55 D	241.023,96	420,00	815.106,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				3.429,39 D	25.149,38	0,00	28.578,77 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.429,39 D	25.149,38	0,00	28.578,77 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500	P		3.429,39 D	25.149,38	0,00	28.578,77 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				4.814,23 D	7.759,55	0,00	12.573,78 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				4.814,23 D	7.759,55	0,00	12.573,78 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500	P		4.814,23 D	7.759,55	0,00	12.573,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				566.258,93 D	208.115,03	420,00	773.953,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				566.258,93 D	208.115,03	420,00	773.953,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500	P		15.659,46 D	1.500,00	0,00	17.159,46 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1.500	P		6.002,39 D	1.968,00	0,00	7.970,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500	P		68.225,01 D	45.483,30	0,00	113.708,31 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500	P		90.580,57 D	31.498,08	0,00	122.078,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500	P		41.674,40 D	14.734,67	0,00	56.409,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1.500	P		148.450,38 D	33.379,45	0,00	181.829,83 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500	P		9.979,42 D	3.519,27	0,00	13.498,69 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				181.569,56 D	76.009,08	420,00	257.158,64 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500	P		181.569,56 D	76.009,08	420,00	257.158,64 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500	P		4.117,74 D	23,18	0,00	4.140,92 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				25.349,07 D	8.449,69	0,00	33.798,76 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				25.349,07 D	8.449,69	0,00	33.798,76 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				25.349,07 D	8.449,69	0,00	33.798,76 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				25.349,07 D	8.449,69	0,00	33.798,76 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1.500	P		11.214,93 D	3.738,31	0,00	14.953,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				99.344.118,44 D	3.180.518,00	0,00	102.524.636,44 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				99.344.118,44 D	3.180.518,00	0,00	102.524.636,44 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				91.053.347,25 D	1.373.651,71	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				91.053.347,25 D	1.373.651,71	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				91.053.347,25 D	1.373.651,71	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		91.053.347,25 D	1.373.651,71	0,00	92.426.998,96 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				8.290.771,19 D	1.806.866,29	0,00	10.097.637,48 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				8.290.771,19 D	1.806.866,29	0,00	10.097.637,48 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....				8.290.771,19 D	1.806.866,29	0,00	10.097.637,48 D
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM.....	1.500	P		8.290.771,19 D	1.806.866,29	0,00	10.097.637,48 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500	P		77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				316.257,77 D	109.432,66	29.779,92	395.910,51 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500			1.094,58 D	604,58	0,00	1.699,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				315.163,19 D	108.828,08	29.779,92	394.211,35 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				31.118,73 D	10.473,83	0,00	41.592,56 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500			31.118,73 D	10.473,83	0,00	41.592,56 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				58.150,18 D	28.510,33	8.464,43	78.196,08 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			25.515,78 D	17.353,07	8.464,43	34.404,42 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500			32.634,40 D	11.157,26	0,00	43.791,66 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				225.894,28 D	69.843,92	21.315,49	274.422,71 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				225.894,28 D	69.843,92	21.315,49	274.422,71 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		225.894,28 D	69.843,92	21.315,49	274.422,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				633.413.117,04 C	2.850.433,35	80.572.378,92	711.135.062,61 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				316.330.291,85 C	81.105,81	940.243,05	317.189.429,09 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				316.330.291,85 C	81.105,81	940.243,05	317.189.429,09 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				316.330.291,85 C	81.105,81	940.243,05	317.189.429,09 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				152.317.217,37 C	81.105,81	749.337,59	152.985.449,15 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				152.317.217,37 C	81.105,81	749.337,59	152.985.449,15 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		49.208.555,00 C	0,00	522.624,06	49.731.179,06 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899	P		103.108.662,37 C	81.105,81	226.713,53	103.254.270,09 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				164.013.074,48 C	0,00	190.905,46	164.203.979,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				164.013.074,48 C	0,00	190.905,46	164.203.979,94 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	1.500	P		183.281,20 C	0,00	190.905,46	374.186,66 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				95.882.448,38 C	0,00	2.189.871,36	98.072.319,74 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				82,84 C	0,00	82,71	165,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	0,00	82,71	165,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				82,84 C	0,00	82,71	165,55 C
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.....	1.500	P		82,84 C	0,00	82,71	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				95.882.365,54 C	0,00	2.189.788,65	98.072.154,19 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.759	P		973.391,07 C	0,00	0,48	973.391,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				94.908.974,47 C	0,00	2.189.788,17	97.098.762,64 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				94.908.974,47 C	0,00	2.189.788,17	97.098.762,64 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				94.908.974,47 C	0,00	2.189.788,17	97.098.762,64 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		94.873.569,07 C	0,00	2.189.788,17	97.063.357,24 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	1.899	P		35.405,40 C	0,00	0,00	35.405,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500	P		114.100.363,59 C	0,00	34.822.959,22	148.923.322,81 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		97.576.371,66 C	2.767.893,54	38.171.191,72	132.979.669,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.523.641,56 C	1.434,00	4.448.113,57	13.970.321,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				9.523.641,56 C	1.434,00	4.448.113,57	13.970.321,13 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.182.142,98 C	1.433,94	1.634.669,85	2.815.378,89 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.182.142,98 C	1.433,94	1.634.669,85	2.815.378,89 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.801	P		1.182.142,98 C	1.433,94	1.634.669,85	2.815.378,89 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				145.897,00 C	0,00	85.910,41	231.807,41 C
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				70.347,05 C	0,00	24.050,79	94.397,84 C
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		70.347,05 C	0,00	24.050,79	94.397,84 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....				75.549,95 C	0,00	61.859,62	137.409,57 C
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.801	P		75.549,95 C	0,00	61.859,62	137.409,57 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.195.601,58 C	0,06	2.727.533,31	10.923.134,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.195.601,58 C	0,06	2.727.533,31	10.923.134,83 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.141,93 C	0,06	647,04	5.788,91 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		5.141,93 C	0,06	647,04	5.788,91 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899	P		5.541,35 C	0,00	506,66	6.048,01 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.184.918,30 C	0,00	2.726.379,61	10.911.297,91 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				8.184.918,30 C	0,00	2.726.379,61	10.911.297,91 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899	P		8.184.918,30 C	0,00	2.726.379,61	10.911.297,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.242.328.906,03 D	170.527,81	28.989,00	2.242.470.444,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				2.238.893.437,57 D	170.527,81	28.989,00	2.239.034.976,38 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	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	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.....				1.714.015.834,39 D	170.527,81	28.989,00	1.714.157.373,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				1.053.262.856,07 D	28.989,00	28.989,00	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	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.....				3.467.698,19 D	9.663,00	0,00	3.477.361,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.467.698,19 D	9.663,00	0,00	3.477.361,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	19.326,00	19.326,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.467.698,19 D	9.663,00	0,00	3.477.361,19 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.467.698,19 C	0,00	9.663,00	3.477.361,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500	O		0,00	9.663,00	9.663,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.467.698,19 C	0,00	9.663,00	3.477.361,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.467.698,19 C	0,00	9.663,00	3.477.361,19 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				660.752.978,32 D	141.538,81	0,00	660.894.517,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				660.752.978,32 D	141.538,81	0,00	660.894.517,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				660.752.978,32 D	141.538,81	0,00	660.894.517,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		660.752.978,32 D	141.538,81	0,00	660.894.517,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 D	0,00	0,00	3.435.468,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 D	0,00	0,00	3.403.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.242.328.906,03 C	365.313.521,85	365.455.060,66	2.242.470.444,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				2.238.893.437,57 C	365.296.093,10	365.437.631,91	2.239.034.976,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				524.877.603,18 C	36.470.172,49	36.470.172,49	524.877.603,18 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		339.437.574,38 C	35.316.260,09	1.153.912,40	305.275.226,69 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		185.440.028,80 C	1.153.912,40	35.316.260,09	219.602.376,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.714.015.834,39 C	328.825.920,61	328.967.459,42	1.714.157.373,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				1.053.262.856,07 C	164.488.561,21	164.488.561,21	1.053.262.856,07 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		392.509.877,75 C	151.201,81	9.663,00	392.368.338,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				660.752.978,32 C	164.337.359,40	164.478.898,21	660.894.517,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		513.936.889,24 C	78.527.959,35	29.476.833,19	464.885.763,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		8.078.232,86 C	85.808.627,55	78.528.731,85	798.337,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		138.737.856,22 C	772,50	56.473.333,17	195.210.416,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				660.752.978,32 C	164.337.359,40	164.478.898,21	660.894.517,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				660.752.978,32 C	164.337.359,40	164.478.898,21	660.894.517,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				660.752.978,32 C	164.337.359,40	164.478.898,21	660.894.517,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		513.936.889,24 C	78.527.959,35	29.476.833,19	464.885.763,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		8.078.232,86 C	85.808.627,55	78.528.731,85	798.337,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		138.737.856,22 C	772,50	56.473.333,17	195.210.416,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.435.468,46 C	17.428,75	17.428,75	3.435.468,46 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				3.403.822,66 C	17.428,75	17.428,75	3.403.822,66 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				2.761.588,20 C	16.888,75	0,00	2.744.699,45 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		2.761.588,20 C	16.888,75	0,00	2.744.699,45 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		984,27 C	540,00	540,00	984,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		528.910,86 C	0,00	540,00	529.450,86 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				112.339,33 C	0,00	16.348,75	128.688,08 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899	O		112.339,33 C	0,00	16.348,75	128.688,08 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				5.697.166.792,89 D	485.942.863,45	287.374.295,54	5.895.735.360,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				470.764.331,77 D	0,00	1.302.678,30	469.461.653,47 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.762.391,42 D	0,00	1.302.678,30	469.459.713,12 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.762.391,42 D	0,00	1.302.678,30	469.459.713,12 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				470.762.391,42 D	0,00	1.302.678,30	469.459.713,12 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				470.731.694,90 D	0,00	1.302.678,30	469.429.016,60 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		243.087.596,16 D	0,00	880.188,04	242.207.408,12 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		227.644.098,74 D	0,00	422.490,26	227.221.608,48 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	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	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.....				2.661.057.263,27 D	332.979.865,66	212.392.910,51	2.781.644.218,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.661.057.263,27 D	332.979.865,66	212.392.910,51	2.781.644.218,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.661.057.263,27 D	332.979.865,66	212.392.910,51	2.781.644.218,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		2.487.721.191,62 D	277.399.494,21	208.414.187,30	2.556.706.498,53 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	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	O		212.212.153,16 D	55.580.371,45	3.978.723,21	263.813.801,40 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.565.345.197,85 D	152.962.997,79	73.678.706,73	2.644.629.488,91 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				367.303.623,99 D	38.485.642,83	6.364.181,14	399.425.085,68 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				367.303.623,99 D	38.485.642,83	6.364.181,14	399.425.085,68 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				367.303.623,99 D	38.485.642,83	6.364.181,14	399.425.085,68 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				131.662.716,36 D	21.754.894,66	1.637.667,59	151.779.943,43 D
7.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		23.510.267,46 D	2.055.974,97	0,00	25.566.242,43 D
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		13.470.540,47 D	1.077.680,11	0,00	14.548.220,58 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		4.781.933,76 D	463.316,01	0,00	5.245.249,77 D
7.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802	C		14.019,52 D	688,36	14.707,88	0,00
7.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.295.341,84 D	63.601,99	1.358.943,83	0,00
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		11.317.860,05 D	1.375.446,95	0,00	12.693.307,00 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		5.875.084,37 D	763.381,16	0,00	6.638.465,53 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		4.409.372,63 D	610.693,64	0,00	5.020.066,27 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		7.564.764,22 D	1.187.676,91	0,00	8.752.441,13 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		6.383.617,07 D	1.032.672,10	0,00	7.416.289,17 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		4.452.739,14 D	738.909,05	0,00	5.191.648,19 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		3.880.665,64 D	705.035,07	0,00	4.585.700,71 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		5.333.949,51 D	993.763,50	0,00	6.327.713,01 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		5.258.485,94 D	994.137,87	0,00	6.252.623,81 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		5.979.521,59 D	1.139.729,62	0,00	7.119.251,21 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		6.015.159,29 D	1.165.472,20	0,00	7.180.631,49 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		5.859.670,74 D	1.165.410,08	0,00	7.025.080,82 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		3.371.099,52 D	729.814,77	0,00	4.100.914,29 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		3.269.895,61 D	729.585,81	0,00	3.999.481,42 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		2.304.936,39 D	577.672,61	0,00	2.882.609,00 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		1.694.310,44 D	434.829,02	0,00	2.129.139,46 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		2.167.319,81 D	580.859,22	0,00	2.748.179,03 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		1.384.265,64 D	708.587,43	0,00	2.092.853,07 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		1.056.019,74 D	567.226,74	0,00	1.623.246,48 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		445.508,36 D	716.927,56	0,00	1.162.435,92 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		276.808,53 D	575.813,10	0,00	852.621,63 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		264.015,88 D	6.593,56	264.015,88	6.593,56 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		25.543,20 D	549.385,30	0,00	574.928,50 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		0,00	413,22	0,00	413,22 D
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		0,00	43.596,73	0,00	43.596,73 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				70.251.531,90 D	1.976.472,07	0,00	72.228.003,97 D
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		70.251.531,90 D	1.976.472,07	0,00	72.228.003,97 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO DO ITAÚ.....				84.001.712,24 D	8.773.537,37	3.159.542,28	89.615.707,33 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.916.667,71 D	169.321,04	0,00	8.085.988,75 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.154.981,33 D	112.719,07	0,00	4.267.700,40 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAÚ FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		67.894.818,57 D	5.535.587,08	2.767.893,54	70.662.512,11 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		2.008.033,94 D	951.366,81	0,00	2.959.400,75 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		1.995.402,66 D	330.204,62	0,00	2.325.607,28 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		18.771,21 D	1.674.338,75	0,00	1.693.109,96 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		13.036,82 D	0,00	391.648,74	378.611,92 C
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADESCO.....				72.760.298,95 D	3.352.200,65	218.927,61	75.893.571,99 D
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		29.568.306,81 D	1.208.038,97	0,00	30.776.345,78 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		13.018.403,26 D	0,00	218.927,61	12.799.475,65 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		10.705.369,01 D	230.159,48	0,00	10.935.528,49 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		18.948.174,44 D	1.696.854,25	0,00	20.645.028,69 D
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		520.045,43 D	217.147,95	0,00	737.193,38 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.556.596,73 D	187.518,03	156.174,82	1.587.939,94 D
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		0,00	7.462,59	0,00	7.462,59 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.404.843,01 D	177.777,99	0,00	1.582.621,00 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		151.753,72 D	2.277,45	156.174,82	2.143,65 C
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				6.555.239,14 D	2.441.020,05	206.573,57	8.789.685,62 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.350.250,17 D	603.382,78	0,00	3.953.632,95 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.575.520,82 D	171.350,49	0,00	1.746.871,31 D
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		21.832,97 D	1.666.286,78	0,00	1.688.119,75 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.656.347,60 D	0,00	96.318,96	1.560.028,64 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		48.712,42 C	0,00	80.713,60	129.426,02 C
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		0,00	0,00	2.514,50	2.514,50 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		0,00	0,00	27.026,51	27.026,51 C
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				515.528,67 D	0,00	985.295,27	469.766,60 C
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		515.528,67 D	0,00	985.295,27	469.766,60 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899	C		28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.198.013.223,82 D	114.466.380,59	67.289.376,21	2.245.190.228,20 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.198.013.223,82 D	114.466.380,59	67.289.376,21	2.245.190.228,20 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.198.013.223,82 D	114.466.380,59	67.289.376,21	2.245.190.228,20 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.198.013.223,82 D	114.466.380,59	67.289.376,21	2.245.190.228,20 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501	C		2.198.013.223,82 D	114.466.380,59	67.289.376,21	2.245.190.228,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				5.697.166.792,89 C	468.807.472,60	667.376.040,51	5.895.735.360,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				470.764.331,77 C	1.302.678,30	0,00	469.461.653,47 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.762.391,42 C	1.302.678,30	0,00	469.459.713,12 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				470.762.391,42 C	1.302.678,30	0,00	469.459.713,12 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				470.762.391,42 C	1.302.678,30	0,00	469.459.713,12 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				470.762.391,42 C	1.302.678,30	0,00	469.459.713,12 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				470.731.694,90 C	1.302.678,30	0,00	469.429.016,60 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	1.899	C		243.087.596,16 C	880.188,04	0,00	242.207.408,12 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	1.899	C		227.644.098,74 C	422.490,26	0,00	227.221.608,48 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS.....				1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				2.661.057.263,27 C	393.826.087,57	514.413.042,72	2.781.644.218,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				2.661.057.263,27 C	393.826.087,57	514.413.042,72	2.781.644.218,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				2.661.057.263,27 C	393.826.087,57	514.413.042,72	2.781.644.218,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.842.560.345,75 C	214.504.137,65	315.587.034,68	1.943.643.242,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		363.018.207,44 D	214.504.137,65	315.587.034,68	261.935.310,41 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				516.698.477,44 C	78.544.848,10	29.476.833,19	467.630.462,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500	C		516.698.477,44 C	78.544.848,10	29.476.833,19	467.630.462,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				20.900.401,12 C	100.776.329,32	95.938.451,58	16.062.523,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500	C		8.079.217,13 C	85.809.167,55	78.529.271,85	799.321,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500	C		12.821.183,99 C	14.967.161,77	17.409.179,73	15.263.201,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA.....				280.898.038,96 C	772,50	73.410.723,27	354.307.989,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		108.410.613,06 C	772,50	45.219.890,50	153.629.731,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		172.487.425,90 C	0,00	28.190.832,77	200.678.258,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				2.565.345.197,85 C	73.678.706,73	152.962.997,79	2.644.629.488,91 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DO RPPS.....				367.303.623,99 C	6.364.181,14	38.485.642,83	399.425.085,68 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				367.303.623,99 C	6.364.181,14	38.485.642,83	399.425.085,68 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				367.303.623,99 C	6.364.181,14	38.485.642,83	399.425.085,68 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				131.662.716,36 C	1.637.667,59	21.754.894,66	151.779.943,43 C
8.9.5.1.1.01.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2026.....	1.800	C		23.510.267,46 C	0,00	2.055.974,97	25.566.242,43 C
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027.....	1.800	C		13.470.540,47 C	0,00	1.077.680,11	14.548.220,58 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029.....	1.800	C		4.781.933,76 C	0,00	463.316,01	5.245.249,77 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802	C		14.019,52 C	14.707,88	688,36	0,00
8.9.5.1.1.01.14.00.00.00	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 140200.....	1.801	C		1.295.341,84 C	1.358.943,83	63.601,99	0,00
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030.....	1.800	C		11.317.860,05 C	0,00	1.375.446,95	12.693.307,00 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032.....	1.800	C		5.875.084,37 C	0,00	763.381,16	6.638.465,53 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028.....	1.800	C		4.409.372,63 C	0,00	610.693,64	5.020.066,27 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045.....	1.800	C		7.564.764,22 C	0,00	1.187.676,91	8.752.441,13 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045.....	1.800	C		6.383.617,07 C	0,00	1.032.672,10	7.416.289,17 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045.....	1.800	C		4.452.739,14 C	0,00	738.909,05	5.191.648,19 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025).....	1.800	C		3.880.665,64 C	0,00	705.035,07	4.585.700,71 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025).....	1.800	C		5.333.949,51 C	0,00	993.763,50	6.327.713,01 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025).....	1.800	C		5.258.485,94 C	0,00	994.137,87	6.252.623,81 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025).....	1.800	C		5.979.521,59 C	0,00	1.139.729,62	7.119.251,21 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025).....	1.800	C		6.015.159,29 C	0,00	1.165.472,20	7.180.631,49 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025).....	1.800	C		5.859.670,74 C	0,00	1.165.410,08	7.025.080,82 C
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025).....	1.800	C		3.371.099,52 C	0,00	729.814,77	4.100.914,29 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025).....	1.800	C		3.269.895,61 C	0,00	729.585,81	3.999.481,42 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025).....	1.800	C		2.304.936,39 C	0,00	577.672,61	2.882.609,00 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025).....	1.800	C		1.694.310,44 C	0,00	434.829,02	2.129.139,46 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025).....	1.800	C		2.167.319,81 C	0,00	580.859,22	2.748.179,03 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026).....	1.800	C		1.384.265,64 C	0,00	708.587,43	2.092.853,07 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026).....	1.800	C		1.056.019,74 C	0,00	567.226,74	1.623.246,48 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026).....	1.800	C		445.508,36 C	0,00	716.927,56	1.162.435,92 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026).....	1.800	C		276.808,53 C	0,00	575.813,10	852.621,63 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.800	C		264.015,88 C	264.015,88	6.593,56	6.593,56 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026).....	1.800	C		25.543,20 C	0,00	549.385,30	574.928,50 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		0,00	0,00	413,22	413,22 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.801	C		0,00	0,00	43.596,73	43.596,73 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				70.251.531,90 C	0,00	1.976.472,07	72.228.003,97 C
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO.....	1.800	C		70.251.531,90 C	0,00	1.976.472,07	72.228.003,97 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	BANCO ITAÚ.....				84.001.712,24 C	3.159.542,28	8.773.537,37	89.615.707,33 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801	C		7.916.667,71 C	0,00	169.321,04	8.085.988,75 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802	C		4.154.981,33 C	0,00	112.719,07	4.267.700,40 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI.....	1.801	C		67.894.818,57 C	2.767.893,54	5.535.587,08	70.662.512,11 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF.....	1.802	C		2.008.033,94 C	0,00	951.366,81	2.959.400,75 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP.....	1.800	C		1.995.402,66 C	0,00	330.204,62	2.325.607,28 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT.....	1.800	C		18.771,21 C	0,00	1.674.338,75	1.693.109,96 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF.....	1.800	C		13.036,82 C	391.648,74	0,00	378.611,92 D
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	BRADERCO.....				72.760.298,95 C	218.927,61	3.352.200,65	75.893.571,99 C
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADERCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		29.568.306,81 C	0,00	1.208.038,97	30.776.345,78 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADERCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES.....	1.800	C		13.018.403,26 C	218.927,61	0,00	12.799.475,65 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADERCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES.....	1.800	C		10.705.369,01 C	0,00	230.159,48	10.935.528,49 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI LP.....	1.800	C		18.948.174,44 C	0,00	1.696.854,25	20.645.028,69 C
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP.....	1.800	C		520.045,43 C	0,00	217.147,95	737.193,38 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	BANCO XP INVESTIMENTOS.....				1.556.596,73 C	156.174,82	187.518,03	1.587.939,94 C
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES.....	1.800	C		0,00	0,00	7.462,59	7.462,59 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP.....	1.800	C		1.404.843,01 C	0,00	177.777,99	1.582.621,00 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP.....	1.800	C		151.753,72 C	156.174,82	2.277,45	2.143,65 D
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	BANCO BTG PACTUAL.....				6.555.239,14 C	206.573,57	2.441.020,05	8.789.685,62 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.350.250,17 C	0,00	603.382,78	3.953.632,95 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP.....	1.800	C		1.575.520,82 C	0,00	171.350,49	1.746.871,31 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL.....	1.800	C		21.832,97 C	0,00	1.666.286,78	1.688.119,75 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA.....	1.800	C		1.656.347,60 C	96.318,96	0,00	1.560.028,64 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP.....	1.800	C		48.712,42 D	80.713,60	0,00	129.426,02 D
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II.....	1.800	C		0,00	2.514,50	0,00	2.514,50 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI.....	1.800	C		0,00	27.026,51	0,00	27.026,51 D
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	BANCO DAYCOVAL.....				515.528,67 C	985.295,27	0,00	469.766,60 D
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL.....	1.800	C		515.528,67 C	985.295,27	0,00	469.766,60 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.198.013.223,82 C	67.289.376,21	114.466.380,59	2.245.190.228,20 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.198.013.223,82 C	67.289.376,21	114.466.380,59	2.245.190.228,20 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.198.013.223,82 C	67.289.376,21	114.466.380,59	2.245.190.228,20 C



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.198.013.223,82 C	67.289.376,21	114.466.380,59	2.245.190.228,20 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		2.198.013.223,82 C	67.289.376,21	114.466.380,59	2.245.190.228,20 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.828.405.819,22	1.828.405.819,22	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matricula: 640667