

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				75.571.812,49 D	15.866.210,93	13.543.554,04	77.894.469,38 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				75.375.837,58 D	15.756.797,71	13.538.842,66	77.593.792,63 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				37.885.768,50 D	15.315.993,97	13.395.353,94	39.806.408,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				37.885.768,50 D	15.315.993,97	13.395.353,94	39.806.408,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				37.885.768,50 D	15.315.993,97	13.395.353,94	39.806.408,53 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				84.153,25 D	8.927.010,43	8.988.615,21	22.548,47 D
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	262458	6	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	262469	6	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	277226	6	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	262471	6	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
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	285607	6	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	285608	6	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	285692	6	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	291549	6	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	317870	6	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	340904	6	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	340961	6	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
1.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 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	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899	P	P	28.350,04 D	10.974,37	25.149,38	14.175,03 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				37.360.033,05 D	423.098,67	115.999,96	37.667.131,76 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				37.360.033,05 D	423.098,67	115.999,96	37.667.131,76 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				37.360.033,05 D	423.098,67	115.999,96	37.667.131,76 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00			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			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	285693	6	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	298243	6	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	317920	6	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			ESTOQUES.....				85.808,19 D	6.730,70	2.339,38	90.199,51 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				85.808,19 D	6.730,70	2.339,38	90.199,51 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			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			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	79341	6	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			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	79360	6	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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				195.974,91 D	109.413,22	4.711,38	300.676,75 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RF-RPPS-LONGO PRAZO.....				0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.1.09.05.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				0,00	109.413,22	0,00	109.413,22 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	340960	6	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				195.974,91 D	0,00	4.711,38	191.263,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				829.970,07 D	0,00	0,00	829.970,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			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	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			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	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				633.995,16 C	0,00	4.711,38	638.706,54 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				633.995,16 C	0,00	4.711,38	638.706,54 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00			(-) 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	81208	6	(-) 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	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500	P	P	211.150,19 C	0,00	680,13	211.830,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.624.500,93 C	3.096.706,81	3.078.534,52	68.606.328,64 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				212.512,94 C	3.096.706,81	3.078.534,52	194.340,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	984,27 C	873.310,32	873.310,32	984,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899	P	F	17.056,86 C	350.345,51	333.288,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				194.471,81 C	1.873.050,98	1.871.935,55	193.356,38 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				194.471,81 C	1.862.076,61	1.860.961,18	193.356,38 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.877,77 C	1.750.203,10	1.750.889,39	89.564,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				65.165,53 C	65.244,64	65.727,04	65.647,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				64.779,28 C	64.858,39	65.340,79	65.261,68 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869	P	F	1.209,63 C	1.209,63	1.209,63	1.209,63 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				296,08 C	296,08	296,08	296,08 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 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	115131	6	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.....				19.424,52 C	19.424,52	18.974,89	18.974,89 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869	P	F	19.424,52 C	19.424,52	18.974,89	18.974,89 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.170,06 C	2.170,06	2.170,06	2.170,06 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869	P	F	2.170,06 C	2.170,06	2.170,06	2.170,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				9.053,77 C	9.053,77	10.632,82	10.632,82 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869	P	F	9.053,77 C	9.053,77	10.632,82	10.632,82 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....	1.869	P	F	386,25 C	386,25	386,25	386,25 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869	P	F	10.896,90 C	0,00	0,00	10.896,90 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				9.044,18 C	787,58	1.793,23	10.049,83 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				9.044,18 C	787,58	1.793,23	10.049,83 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	1.869	P	F	9.044,18 C	787,58	1.793,23	10.049,83 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	124909	6	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.....				105.594,04 C	111.873,51	110.071,79	103.792,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				105.594,04 C	111.873,51	110.071,79	103.792,32 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	115114	6	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.....				105.594,04 C	110.186,12	108.384,40	103.792,32 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	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	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869	P	F	105.594,04 C	106.214,91	104.413,19	103.792,32 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	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899	P	F	0,00	10.974,37	10.974,37	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				68.411.987,99 C	0,00	0,00	68.411.987,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899	P		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.614.149,98 D	1.246.003,79	22.507,99	4.837.645,78 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	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	153396	6	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	158246	6	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	164496	6	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	164746	6	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	165846	6	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	165896	6	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	169746	6	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
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	170196	6	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	87250	6	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			BENEFICIOS 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	261550	6	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	285973	6	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	87383	6	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	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500	P		149.551,88 D	53.728,03	0,00	203.279,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				626.864,34 D	248.074,72	420,00	874.519,06 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

**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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				38.227,65 D	2.339,38	0,00	40.567,03 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	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			SERVIÇOS.....				574.502,55 D	241.023,96	420,00	815.106,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				3.429,39 D	25.149,38	0,00	28.578,77 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			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	178346	6	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			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			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	180596	6	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			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			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	176096	6	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	180696	6	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	180796	6	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	180846	6	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	180896	6	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	175696	6	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	182196	6	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			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	183096	6	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	183346	6	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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1.500	P		14.134,14 D	4.711,38	0,00	18.845,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	1.899	P		0,00	14.707,88	0,00	14.707,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				77.902,86 D	27.263,80	0,00	105.166,66 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	200121	6	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.....				189.509,91 D	69.843,92	21.315,49	238.038,34 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				189.509,91 D	69.843,92	21.315,49	238.038,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				189.509,91 D	69.843,92	21.315,49	238.038,34 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				189.509,91 D	69.843,92	21.315,49	238.038,34 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		189.509,91 D	69.843,92	21.315,49	238.038,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				10.561.461,54 C	0,06	3.564.325,04	14.125.786,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899	P		1.151.753,85 C	0,00	428.494,38	1.580.248,23 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500	P		1.219.647,46 C	0,00	408.804,01	1.628.451,47 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.190.060,23 C	0,06	2.727.026,65	10.917.086,82 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				8.190.060,23 C	0,06	2.727.026,65	10.917.086,82 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.190.060,23 C	0,06	2.727.026,65	10.917.086,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				8.190.060,23 C	0,06	2.727.026,65	10.917.086,82 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	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899	P		5.141,93 C	0,06	647,04	5.788,91 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			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	124415	6	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.....				86.332.096,85 D	170.527,81	28.989,00	86.473.635,66 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				84.255.253,62 D	170.527,81	28.989,00	84.396.792,43 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				51.469.344,62 D	170.527,81	28.989,00	51.610.883,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				32.785.909,00 D	28.989,00	28.989,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				3.367.698,19 D	9.663,00	0,00	3.377.361,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500	O		3.367.698,19 D	9.663,00	0,00	3.377.361,19 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	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.367.698,19 D	9.663,00	0,00	3.377.361,19 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.367.698,19 C	0,00	9.663,00	3.377.361,19 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	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.....				3.367.698,19 C	0,00	9.663,00	3.377.361,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500	O		3.367.698,19 C	0,00	9.663,00	3.377.361,19 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.683.435,62 D	141.538,81	0,00	18.824.974,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				18.683.435,62 D	141.538,81	0,00	18.824.974,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				18.683.435,62 D	141.538,81	0,00	18.824.974,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500	O		18.683.435,62 D	141.538,81	0,00	18.824.974,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 D	0,00	0,00	2.076.843,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 D	0,00	0,00	2.046.547,13 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 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	94242	6	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.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				86.332.096,85 C	8.226.398,73	8.367.937,54	86.473.635,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				84.255.253,62 C	8.208.969,98	8.350.508,79	84.396.792,43 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				32.785.909,00 C	3.155.521,09	3.155.521,09	32.785.909,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500	O		23.444.094,92 C	3.155.521,03	0,06	20.288.573,95 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500	O		9.341.814,08 C	0,06	3.155.521,03	12.497.335,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				51.469.344,62 C	5.053.448,89	5.194.987,70	51.610.883,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				32.785.909,00 C	2.602.325,35	2.602.325,35	32.785.909,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500	O		14.102.473,38 C	151.201,81	9.663,00	13.960.934,57 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				18.683.435,62 C	2.451.123,54	2.592.662,35	18.824.974,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500	O		15.528.363,21 C	1.216.260,84	164.046,80	14.476.149,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500	O		17.056,86 C	1.234.090,20	1.217.033,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500	O		3.138.015,55 C	772,50	1.211.582,21	4.348.825,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				18.683.435,62 C	2.451.123,54	2.592.662,35	18.824.974,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				18.683.435,62 C	2.451.123,54	2.592.662,35	18.824.974,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				18.683.435,62 C	2.451.123,54	2.592.662,35	18.824.974,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500	O		15.528.363,21 C	1.216.260,84	164.046,80	14.476.149,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500	O		17.056,86 C	1.234.090,20	1.217.033,34	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500	O		3.138.015,55 C	772,50	1.211.582,21	4.348.825,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.076.843,23 C	17.428,75	17.428,75	2.076.843,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.046.547,13 C	17.428,75	17.428,75	2.046.547,13 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.464.156,28 C	16.888,75	0,00	1.447.267,53 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899	O		1.464.156,28 C	16.888,75	0,00	1.447.267,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	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	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500	O		469.067,25 C	0,00	540,00	469.607,25 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	94907	6	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.....				30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				141.404.699,00 D	22.001.969,88	13.551.241,52	149.855.427,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				86.983.608,48 D	16.023.532,19	10.598.276,33	92.408.864,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				86.983.608,48 D	16.023.532,19	10.598.276,33	92.408.864,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				86.983.608,48 D	16.023.532,19	10.598.276,33	92.408.864,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500	C		100.370.035,30 D	13.753.767,00	10.598.246,03	103.525.556,27 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500	O		3.440.926,38 D	2.269.765,19	30,30	5.710.661,27 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 : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500	C		3.094.582,56 C	772,50	1.036.323,38	4.130.133,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500	C		2.569.603,45 C	0,00	2.052.553,02	4.622.156,47 C
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				54.421.090,52 C	2.952.965,19	5.978.437,69	57.446.563,02 C
8.9.5.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.519.251,02 C	14.707,88	717.203,43	8.221.746,57 C
8.9.5.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.519.251,02 C	14.707,88	717.203,43	8.221.746,57 C
8.9.5.1.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.519.251,02 C	14.707,88	717.203,43	8.221.746,57 C
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				14.019,52 C	14.707,88	1.101,58	413,22 C
8.9.5.1.1.01.13.00.00.00	298245	6	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL 118253.....	1.802	C		14.019,52 C	14.707,88	688,36	0,00
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP.....	1.802	C		0,00	0,00	413,22	413,22 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				4.154.981,33 C	0,00	112.719,07	4.267.700,40 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	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
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			BANCO BTG PACTUAL.....				3.350.250,17 C	0,00	603.382,78	3.953.632,95 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS.....	1.802	C		3.350.250,17 C	0,00	603.382,78	3.953.632,95 C
8.9.7.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.7.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.7.1.1.0.0.00.00.00.00			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	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500	C		28.350,04 C	25.149,38	10.974,37	14.175,03 C
8.9.9.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				46.873.489,46 C	2.913.107,93	5.250.259,89	49.210.641,42 C
8.9.9.3.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				46.873.489,46 C	2.913.107,93	5.250.259,89	49.210.641,42 C
8.9.9.3.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				46.873.489,46 C	2.913.107,93	5.250.259,89	49.210.641,42 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				46.873.489,46 C	2.913.107,93	5.250.259,89	49.210.641,42 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501	C		46.873.489,46 C	2.913.107,93	5.250.259,89	49.210.641,42 C
TOTAL GERAL							0,00 D	68.645.904,82	68.645.904,82	0,00 D

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

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667